

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a)având CNP , posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na , posesor al B.I./C.I. seria, nr. , având CNP , ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 09.01.2018, la ora 12:00, la sediul societății în prima convocare, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 10.01.2018, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor cu data de referință 29.12.2017, după cum urmează:

1. Aprobarea acoperirii din valoarea rezervelor societății a pierderilor pe anii anteriori, de la rezultatul raportat în sumă de 11.203.530 lei.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea repartizării, respectiv distribuirii din rezervele societății a sumei de 4.417.638 lei, sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 2,16 lei / acțiune. Plata dividendelor se va efectua în lei, iar acționarii care vor beneficia de aceste sume sunt cei înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea termenului de plată a dividendelor în maxim 6 luni de la data ședinței AGOA de stabilire a dividendelor.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea datei de 04.07.2018 ca data plății dividendului.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA și a datei de 14.06.2018 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

6. Aprobarea mandatării Președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popcean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale aferente ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: publicarea în Monitorul Oficial al României, depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului

Cluj și oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data

Semnătura

Acționar.....

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.