

Denumire: **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj**

Tel/Fax: **0264435276/0264432299**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/1591/1992**

Cod unic de înregistrare: **201373**

Capital social subscris și vărsat este **5.113.007,5 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 26/27.04.2018

Data de referință: **16.04.2018**

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 26.04.2018, sau în data de 27.04.2018, la a doua convocare, la ora 12:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2018, în suma de 55.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania..

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

2. Mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 6.000.000 lei.

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

3. Imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie (directori si/sau sef serviciu financiar) sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act additional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitățile de credit acordate de banca.

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

4. Aprobarea vanzarii până la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:

- automotoare adaptate pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din functiune.

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

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

5. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de strategie al societății și a programului de investiții aprobat pe anul 2018.

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

6. Imputernicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

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

7. Ratificarea deciziei consiliului de administrație nr. 2 din 18.12.2017, având ca și obiect încheierea unui contract între REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în calitate de cedent, Transferoviar Grup S.A. în calitate de debitor cedat și Calin Mitica în calitate de cesionar, pentru creanța pe care cedentul o detine față de debitorul cedat Transferoviar Grup S.A., creanța care a fost certificată pe baza unui raport de evaluare independent.

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

8. Aprobarea ca majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, conform Hotărârii nr. 1/09.11.2017 a adunării generale extraordinare a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să se realizeze în etape, în funcție de rapoartele de evaluare parțiale pe imobile și întocmirea documentațiilor cadastrale aferente aporțurilor aduse în natură.

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

9. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

10. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 15.05.2018 ca ex date.

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

11. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație / președintelui de ședință, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale 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. seria KX nr. 587794.

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

12. Aprobarea achizitionarii de catre REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unui numar de 900 parti sociale (reprezentând 90 % din capitalul social al societății Transferoviar Clatori S.R.L.) pe care Transferoviar Grup S.A. le deține în cadrul Transferoviar Calatori S.R.L. (J12/1530/2012, CUI 26565289), prin incheierea unui contract de vanzare – cumparare parti sociale între Transferoviar Grup S.A., în calitate de vanzator și REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în calitate de cumparator.

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

13. Aprobarea pretului total al contractului de vanzare – cumparare parti sociale între Transferoviar Grup S.A. (vanzator) și REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (cumparator), având ca obiect un numar de 900 parti sociale pe care Transferoviar Grup S.A. le detine în cadrul societatii Transferoviar Calatori S.R.L. (J12/1530/2012, CUI 26565289) la valoarea de 6.765.300 lei, conform Raportului de evaluare nr. 7606A/01.03.2018 întocmit de catre Neoconsult Valuation S.R.L.

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

14. Mandatarea Directorului General al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sa semneze contractul de vanzare cumparare parti sociale, precum și orice acte impuse de hotararea adoptata.

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

Data ←----- Scrieți data

Semnătura ←----- Semnați

Reprezentant legal ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății ←----- Ștampilați buletinul de vot

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

Notă:

- Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până cel târziu la data de 23.04.2018, inclusiv.
- Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotrivă” sau “Abținere”).
- Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
- Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.
- Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.