

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal..... având calitatea de, deținătoare 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 Extraordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 22.08.2018 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 23.08.2018, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, la data de referință 13.08.2018, după cum urmează:

1 Aprobarea majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1530/2012, CIF RO26565289, de la valoarea de 100.000 lei până la maxim valoarea de 9.100.000 lei, cu o sumă de până la 9.000.000 lei, prin emiterea de noi părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială, în schimbul conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile ale asociaților asupra societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise.

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

2. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. cu valoarea maximă de 4.610.000 lei, în schimbul alocării de părți sociale noi emise, fiecare având o valoare nominală de 100 lei, ca urmare a conversiei creanței deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise, pe baza Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de expert contabil Marian Ramona Laura.

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

3. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. și a finalizării majorării de capital, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. și respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

4. Aprobarea datei de 11.09.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 10.09.2018 ca ex date.

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

5. Aprobarea mandatarii 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 necesare 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.

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

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data
.....

Denumirea societății
.....
Numele și prenumele reprezentantului legal
.....
Semnătura și ștampila
.....