



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-454979
Telefax: +40-264-436046;
Nr. înreg.RC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
e-mail: office@remarul.eu
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII OCS-AFER

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2015

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

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 Extraordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de
28.01.2019 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de
29.01.2019, când cea dintâi nu se poate ține, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele
înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință 18.01.2019, după cum urmează:

1. Aprobarea dobândirii de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unor acțiuni proprii a căror valoare nominală totală să reprezinte maximum 10 % din capitalul social subscris, respectiv a unui număr maxim de 204.520 acțiuni, pe o durată de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial, partea a IV-a, la un preț minim de 19 lei/acțiune și maxim de 25 lei/acțiune. Dobândirea propriilor acțiuni va fi urmată de anularea acestora, respectiv de reducerea capitalului social cu o valoare egală cu valoarea nominală a numărului de acțiuni dobândit de societate în conformitate cu art. 103¹ din Legea 31/1990 R.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

2. Aprobarea mandatării Consiliul de Administratie cu realizarea tuturor demersurilor necesare în vederea derulării și finalizării operațiunii de dobândire de acțiuni proprii.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

3. Aprobarea încheierii unui contract de dare în plată între societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (J12/1591/1992 CUI RO 201373) și Remarul Business Center S.R.L. înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/2017, CIF RO38431051, în vederea stingerii datoriei sau a unei părți din datoria societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. către creditorul Remarul Business Center S.R.L., datorie existentă la data prezentei în baza Contractului de creditare nr. 130/4024/21.08.2018 încheiat între părți.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

4. Aprobarea ca, prin contractul de dare în plată, Remarul Business Center S.R.L. să dobândească dreptul de proprietate asupra imobilelor constând în terenuri aflate în proprietatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând 2 parcări în suprafață totală de 3.017 mp, înscrise în CF nr. 332681 și în CF nr. 332679 a localității Cluj-Napoca, situate în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, în scopul stingerii datoriei sau a unei părți din datoria societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. către creditorul Remarul Business Center S.R.L.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

5. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație în vederea stabilirii valorii de piață a imobilelor obiect al dării în plată de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe bază de raport de evaluare și întocmirea tuturor demersurilor legale necesare în acest sens (inclusiv încheierea unui contract de dare în plată în formă autentică în fața notarului public).

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

6. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L. (conform disponibilitate și rezervare denumire firmă), în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (J12/1591/1992, RO201373) va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să întocmească Actul constitutiv al societății EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L., să numească administratorii și durata mandatului acestora, să stabilească capitalul social al acesteia, precum și imputernicirea președintelui consiliului de administrație să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea societății EUROPA RAIL INTERNATIONAL S.R.L., să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

8. Aprobarea reconfirmării Hotărării AGEA nr. 1 din 09.01.2018 si prelungirea termenului de majorare a capitalului social al societății Remarul Business Center S.R.L. (J12/6274/2017, RO 38431051) cu un 1 an de la data publicării hotărării în Monitorul Oficial, precum și ratificarea Deciziei C.A. nr. 1 din 30.05.2018 de majorare a capitalului social al societății Remarul Business Center S.R.L. ca primă etapă.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

9. Aprobarea datei de 13.02.2019 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 12.02.2019 ca ex date.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

10. 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 Poptean 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.seria CJ nr.353579, emisă de SPCJEP CLUJ la data de 06.07.2018.

| <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

Numele și prenumele

Semnătura