

-exemplar pentru emitent-

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 Ordinară 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 27.04.2016 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 28.04.2016, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind rezultatele economico-financiare ale societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in anul 2015, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

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

2. Aprobarea situatiilor financiare anuale si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015 precum si aprobarea reportarii profitului realizat in anul 2015.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2015.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pe 2016.

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2015 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2015.

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

--	--	--

6. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie a domnului Ciceo Vasile-Adrian, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 30.10.2015.

Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia

Stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA si a remuneratiei noului administrator, identica cu a celorlalti administratori, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 11.12.2012.

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

7. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului ELF EXPERT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Negustori, nr. 25, sector 2, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare RO1310754, cu 3 ani, de la data adoptarii prezentei hotarari, in aceleasi conditii contractuale.

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

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 16.05.2016 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 13.05.2016 ca ex date, precum și a datei de 31.05.2016 ca data plății, după caz.

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

9. 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 Popțean 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. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

<i>Pentru</i>	Împotrivă	<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