



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA  
FEROVIARA ROMANA  
  
CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001 : 2008

-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 27.04.2016 la ora 12:00, 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. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2016, în suma de 45.000.000 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. Menținerea garantiilor pentru esalonările la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 10.000.000 lei.

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

3. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii (imputerniciti de catre consiliul de administratie) sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara 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 aditional 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.

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

5. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de strategie al societatii si a programului de investitii aprobat pe anul 2016.

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

--	--	--

6. Aprobarea ca, alternativ celor aprobate la Art. 1 din Hotărârea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. nr. 1/16.06.2015 nu se duc la îndeplinire până la sfârșitul anului 2016, societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să participe la majorarea capitalului social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în schimbul conversiei creanței sau a unei părți din creanța certa și exigibilă deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., în acțiuni noi emise de Uzina de Vagoane Aiud S.A.

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

7. Aprobarea mandatării directorului general în funcție al societății pentru efectuarea demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a celor propuse spre aprobare la punctul 6 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA și pentru semnarea tuturor documentelor aferente, în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<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 dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 13.05.2016 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<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 Popcean 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 înregistrări în scopul realizării operațiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Popcean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

<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

.....