

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 (secret) ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din
24/25.04.2019**

Data de referință: 12.04.2019

Deținător a acțiuni emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A** ce are loc la sediul societății, în data de 24.04.2019, la ora 11:00 sau în data de 25.04.2019, la ora 11:00, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctul 4, 5,8 și 10 înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

4. Aprobarea rezilierii contractului de servicii de audit financiar nr. A 149 incheiat cu societatea de audit ELF EXPERT, cu sediul in Bucuresti, str. Negustori, nr. 25, sector 2, inregistrata la Registrul comertului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de inregistrare RO1310754, urmare a prevederilor Regulamentului UE 537 al Parlamentului și al Consiliului European și ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, incepand cu data prezentei hotarariși aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.

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

5. Aprobarea numirii auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, cu sediul in București, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc 8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, incepand cu data prezentei hotărâri pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, stabilirea indemnizației acestuia in cuantum de 12.000 euro/exercitiu financiar (fără TVA) și încheierii contractului de prestări servicii de audit extern aferent.

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

8. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator a domnului Băncilă Virgiliu, pe o durată de 4 ani, incepand cu data ședinței AGOA.

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

10. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Miheț Ovidiu-George, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.02.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data ședinței AGOA.

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

Data:

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

Notă:

1. 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").
2. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.
3. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.