

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 prin corespondență pentru persoane juridice**

#### **BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**24/25.04.2019**

**Data de referință: 12.04.2019**

Subscrisa ..... S.A./S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J ....., având codul unic de înregistrare ....., reprezentată legal de<sup>1</sup> ....., în calitate de<sup>2</sup> ....., deținătoare 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 va avea loc la sediul societății în data de 24.04.2019, sau în data de 25.04.2019, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea acoperirii pierderilor financiare existente în sold la data de 31.12.2018 din rezultatul raportat din anii anteriori.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2018.

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

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

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

<sup>1</sup> Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

<sup>2</sup> Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

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 hotărari 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>

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2019.

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

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor societatii, pentru anul 2018 și ratificarea contractelor incheiate de societate în anul 2018.

<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>

9. Aprobare remunerației domnului Băncilă Virgiliu in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de 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>

11. Aprobarea remunerației domnului Miheț Ovidiu-George in calitate de administrator, conform prevederilor Hotărarii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă incepand cu data de ședinței AGOA.

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

12. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2019 ca *ex date*.

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

13. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, 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.

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

Data .....

Semnătura .....

Reprezentant legal .....

Ștampila societății .....

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

**Notă:**

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 23.04.2018
2. 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”).
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
  - sunt ilizibile;
  - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
  - sunt exprimate condiționat.
5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.