

-exemplar pentru emitent-

## 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 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 18.11.2019 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 19.11.2019, 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 alegerii a doi membri noi în consiliul de administrație, ca urmare a modificării propuse spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.11.2019 respectiv majorarea numărului de membri ai acestuia de la 3 membri la 5 membri. Cei 3 membri actuali ai Consiliului de Administrație își vor continua mandatul. Consiliul propune pe domnul Călin Mitică și pe domnul Popa Liviu cu o durată a mandatului de 4 ani de la data alegerii în ședința AGOA. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de acționari, până la data de 08.11.2019.

*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.*

2. Aprobarea duratei mandatului celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data ședinței AGOA.

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

3. Aprobarea remunerației celor doi membri ai Consiliului de Administrație nou aleși, în cuantumul celei stabilite de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data ședinței AGOA.

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

4. Aprobarea datei de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se va răsfrânge hotărârea AGOA și a datei de 04.12.2019 ca ex date.

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

5. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârea adoptată, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona identificată prin ....., 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>

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

.....