

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 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din
18/19.11.2019**

Data de referință: 08.11.2019

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 18.11.2019, la ora 12:00 sau în data de 19.11.2019, la ora 12:00, la a doua convocare, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctul 1 înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Aprobarea alegerii a doi membri noi in consiliul de admnistratie, ca urmare a modificarii propuse spre aprobare la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.11.2019 respectiv majorarea numarului 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, identificat prin, cu domiciliul în și pe domnul Popa Liviu, identificat prin, cu domiciliul în 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.

<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:

- 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").
- Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.
- 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.