



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

Subsemnatul(a) având CNP, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător 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 18.11.2019 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 19.11.2019, când cea dintâi nu se poate ține, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului de Administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în sensul modificării/majorării numărului de membri de la 3 membri la 5 membri, precum și aprobarea modificării în mod corespunzător a articolelor din Actul Constitutiv al societății după cum urmează: **Cap. I. Contractul de Societate, art. 12:** “*Consiliul de Administrație al societății este compus din 5 membri (administratori). (...)*”; **Cap. II. Statutul Societății “Art. 12.3.1. Societatea este administrată de un consiliu de administrație alcătuit din 5 (cinci) administratori reeligibili, temporari și revocabili. Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin 3 (trei) din numărul membrilor. Deciziile în cadrul consiliului de administrație se iau cu votul majorității membrilor prezenți.**

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

2. Aprobarea Actului Constitutiv al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. actualizat.

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

3. Aprobarea majorării plafonului de credite, împrumuturi, leasing-uri, garanții pentru eșalonări la plată a datoriilor către ANAF și furnizori a societății de la suma de 65.000.000 Ron (aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/24.04.2019) la suma de 75.000.000 Ron, valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2019 și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

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

4. Aprobarea posibilității de stingere a unor obligații asumate de societate prin împrumuturile contractate și garantate cu active non-core-active imobilizate și financiare care nu sunt legate de activitatea de bază a societății și prin procedura de dare în plată, în baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatori autorizați și împuternicirea Consiliului de Administrație să decida cu privire la activele aduse în garanție și la modalitatea de stingere a obligațiilor asumate de societate, în numele și pe seama societății.

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

5. Împuternicirea persoanelor desemnate de către Consiliul de Administrație (directori și/sau șef serviciu financiar) să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății

orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului/imprumutului, prelungirea duratei creditului/imprumutului, conversia creditului/imprumutului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului/imprumutului, stabilirea costurilor creditului/imprumutului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/imprumut, contractele de ipoteca, contractele de garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing, contractele de dare în plată, orice act adițional la contractul/contractele de credit/imprumut/garanție reală mobilă/imobilă, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobilă, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit/imprumut acordate și modul de stingere al acestora și prin operațiunea de dare în plată.

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

6. Aprobarea majorării capitalului social într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.090.406 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 2,5 lei, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății. Majorarea de capital social se realizează din nevoia de lichidități a societății, pentru derularea programelor asumate de societate și pentru a parte din datoriile existente.

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

7. Aprobarea ca majorarea de capital social să se realizeze în următoarele condiții:

- majorarea de capital social cu aport în numerar se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare aprobată în prezenta AGEA, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.
- acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.
- majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.
- prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare este 2,5 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.
- numărul drepturilor de preferință este de 2.045.203. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării de capital social îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.
- pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,5 drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 2 acțiuni nou-emise).
- perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.
- drepturile de preferință nu se tranzacționează;
- toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscrise, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

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

8. Aprobarea desemnării intermediarului în vederea întocmirii prospectului pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință, cu aport în numerar.

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

--	--	--

9. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.

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

10. Aprobarea datei de 05.12.2019 ca dată de înregistrare, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, a datei de 04.12.2019 ca ex date și a datei de 06.12.2019 ca data plății.

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

11. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință și anume dl/dna....., să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, Actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificările aprobate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona identificată prin să întocmească toate formalitățile legale necesare 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

Numele și prenumele

Semnătura