

Denumire: **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj**

Tel/Fax: **+40-741-555551/0264432299**

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 28/29.04.2020

Data de referință: 16.04.2020

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², 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 28.04.2020, sau în data de 29.04.2020, 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 2019, 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 exercițiul financiar 2019 și repartizarea pierderilor la rezultat reportat.

<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 2019.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2020.

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

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2019 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2019.

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

6. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Avram Ionuț, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA.

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

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

7. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 16.12.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data ședinței AGOA.

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

8. Aprobarea remunerației domnului Avram Ionuț și a domnului Pavelescu Stelian-Gabriel în calitate de administratori, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA.

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

9. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfârge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2020 ca *ex date*.

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

10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință și anume dl/dna.....identificat prin....., să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a mandatarii unei persoane și anume dl/dna.....identificat 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>

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Reprezentant legal

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății

←----- Ștampilați buletinul de vot

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

Notă:

- 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 25.04.2020.
- 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").
- Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
- 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, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.