

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB - ATS.**

**Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice**

**BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR 25/26.01.2021  
Data de referință: 15.01.2021**

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 extraordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 25.01.2021, sau în data de 26.01.2021, 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.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului de Administrație al Societății în sensul modificării/reducerii numărului de membri de la 5 membri la 3 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:** “**Art. 12. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). (...)**”; **Cap. II. Statutul Societății “Art. 12.3.1. Consiliul de administrație al societății este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezența majorității membrilor, deciziile luandu-se cu votul majorității membrilor prezenti.”**

| <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 datei de 11.02.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 10.02.2021 ca ex date.

| <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)

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință 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 Popțean Carmen Ramona 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 înregistrări 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

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

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/inregistrează la sediul societății până la 22.01.2021 inclusiv.
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.