

-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 25.01.2021 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 26.01.2021, 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 revocării a doi membri din consiliul de administrație, ca urmare a modificării propuse spre aprobare la pct 1 de pe ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2021. Membri propuși a fi revocați din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: dl. Negru Ionuț și dna. Avram Raluca – Mădălina.  
*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 membrilor consiliului de administrație care își vor continua actualul mandat în noua structură a consiliului, format din 3 membri și anume: dl. Avram Ionuț, dl. Miheț Ovidiu George și dl. Popa Liviu.  
*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.*

3. Aprobarea descarcării de gestiune pentru mandatele administratorilor care și-au dat demisia, respectiv dl. Călin Mitică și dl. Pavelescu Stelian-Gabriel, precum și pentru administratorii provizorii care vor fi revocați, respectiv dl. Negru Ionuț și dna. Avram Raluca-Mădălina.

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

4. 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>

5. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popcean 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 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.

### ***Prelucrarea' datelor cu caracter personal***

*Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru asigurarea verificării identității acționarului care votează, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.*

*Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot depus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.*

### **Notă:**

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....