



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Tel: +40-741-555551  
Fax: +40-264-432299  
Nr. Înregistr. RC: J12/1591/1992 CUI RO 201373  
IBAN: RO91 BACX 0000 0002 8808 8000 UniCredit Bank  
E-mail: [office@remarul.eu](mailto:office@remarul.eu)  
<http://www.remarul.eu>

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR DE MANAGEMENT  
OCSM-AFER

CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001: 2015

-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  
25.01.2021 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la  
data de 26.01.2021, când cea dintâi nu se poate ține, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent  
deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor cu data de referință 15.01.2021, 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 luându-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>

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de ședință 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 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>

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 .....