

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

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

Tel/Fax: **0264435276/0264432299**

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 - MTS.

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 25/26.01.2021

Data de referință: 15.01.2021

Subsemnatul, identificat cu BI/CI/PAS seria, nr., CNP, cu domiciliul în loc., str., nr., ap. ..., jud., deținător 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 25.01.2021, sau în data de 26.01.2021, la a doua convocare, la ora 12:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. 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.

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

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.

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

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-Madălina.

<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 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 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

Aționar.....

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

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

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.

2. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website 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 22.01.2021.

3. 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").

4. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

5. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

6. 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.