



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
<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

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 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 30.03.2021 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 31.03.2021, 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 vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilelor in suprafată totală de 5.062 mp (teren și construcții) aflate in proprietatea societății, amplasate în Mun. Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificate cu număr cadastral/topografic: cad.256705 cu nr. top.vechi 7974/16, 7975/16, 8206/2/16, 8262/1/16, 8263/8/1/16, înscrise în Cartea Funciară nr. 256705 Cluj-Napoca, la prețul minim de vanzare de 480.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. 809/18.12.2020 întocmit de Darian DRS SA.

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

2. Aprobarea vânzării de către societatea Remarul 16 Februarie SA a imobilului în suprafată totală de 1.487 mp aflat în proprietatea societății, amplasat in Mun. Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 jud. Cluj, identificat cu număr cadastral/topografic: 329039, 329039 – C1 inscris in Cartea Funciară nr. 329039 Cluj-Napoca, la prețul minim de vanzare de 118.000 euro stabilit conform Raportului de evaluare nr. NCV: 5208/05.11.2020 întocmit de Neoconsult Valuation SRL.

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

3. Aprobarea ca Remarul 16 Februarie SA, în calitate de vânzător, să instituie în favoarea cumpărătorului/cumpărătorilor imobilelor un drept de servitute de trecere pietonală și de transport și un drept de servitute de trecere pentru rețele de utilități (subterane/de suprafață) existente/viitoare pe suprafața de 31.849 mp asupra imobilului indentificat cu nr.cadastral 332713, nr.top.vechi 7974/17/1, 7975/17/1, 8260/2/17/1, 8262/1/1/17/1, 8263/8/1/17/1 înscris în Cartea Funciară nr. 332713 Cluj-Napoca, în condițiile convenite de părți prin contractul/contractele de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică.

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

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să stabilească condițiile înstrăinării imobilelor (inclusiv condițiile de plată) și să obțină acordul creditorilor ipotecari necesar pentru încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare imobile.

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

5. Aprobarea mandatării Directorului General ca în numele societății să deruleze etapele privind vânzarea imobilelor, ca urmare a aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi (întocmire rapoarte de evaluare, promisiunile autentice de vânzare-cumpărare, etc), semnarea și încheierea promisiunilor /contractelor de vânzare-cumpărare încheiate în formă autentică, acte adiționale la acestea, după caz, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente (notar, bancă, alte entități publice sau private), precum și orice alte acte necesare înstrăinării acestor active în numele și pe seama societății, inclusiv pentru demersul de instituire a drepturilor de servitute, ca urmare a aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi a prezentei AGEA convocate.

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

6. Aprobarea datei de 20.04.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 19.04.2021 ca ex date.

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

7. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor 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>

Prelucrarea datelor cu caracter personal¹

Datele cu caracter personal introduse în acest buletin de vot sunt prelucrate de compania REMARUL 16 FEBRUARIE SA pentru a asigura verificarea identității acționarului cu drept de vot, gestionarea datelor privind prezența și votarea la adunarea generală cu respectarea prevederilor legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Această secțiune oferă informații cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei enumerate în buletinul de vot transmis companiei în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înregistrată în acest buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul numărării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGEA din 30 / 31.03.2021.

Pentru orice întrebări legate de modul în care prelucrăm datele dvs., ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@remarul.eu.

¹Conform art. 4 pct. 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 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, „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate pe date cu caracter personal sau seturi de date personale, cu sau fără utilizarea mijloacelor automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmisie, diseminare sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea .

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

Denumirea societății

.....

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....