

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 Extrarodinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 23.08.2023 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 24.08.2023, 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 majorării capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, prin emiterea de noi părți sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și/sau în natura și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al Remarul Bussines Center SRL ca urmare a majorării capitalului social, conform aporturilor aduse de asociați.

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

2. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L, cu aport în natură, constând în terenuri și construcții amplasate în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj identificate cu:

- număr cadastral: 255634, 255634-C1, 255634-C2, 255634-C3, 255634-C4, 255634-C5, 255634-C6, 255634-C7 înscris în **CF nr. 255634** Cluj-Napoca,
- număr cadastral: 256691-C1, 256691-C2, 256691-C3, înscris în **CF nr. 256691** Cluj-Napoca
- număr cadastral: 279621 înscris în **CF nr. 279621** Cluj-Napoca,
- număr cadastral: 279621-C1-U1 înscris în **CF nr. 279621-C1-U1** Cluj-Napoca,
- număr cadastral: 279621-C1-U2 înscris în **CF nr. 279621-C1-U2** Cluj-Napoca
- număr cadastral: 279621-C1-U3 înscris în **CF nr. 279621-C1-U3** Cluj-Napoca
- număr cadastral 279622-C1, 279622-C2, 279622-C3, 279622-C4, 279622-C5, înscris în **CF nr. 279622** Cluj-Napoca,
- număr cadastral 285006-C1, înscris în **CF nr. 285006** Cluj-Napoca ,
- număr cadastral 329039-C1, înscris în **CF nr. 329039** Cluj-Napoca,
- număr cadastral 329040-C1, 329040-C2, 329040-C3, 329040-C4, 329040-C5, 329040-C6, 329040-C7, înscris în **CF nr. 329040** Cluj-Napoca,
- număr cadastra: 329673, înscris în **CF nr. 329673** Cluj-Napoca
- număr cadastral: 329678, 329678-C1 înscris în **CF nr. 329678** Cluj-Napoca,
- număr cadastral 346824, înscris în **CF nr. 346824** Cluj-Napoca
- număr cadastral: 350132, înscris în **CF nr. 350132** Cluj-Napoca
- număr cadastral: 350305-C1, 350305-C2, înscris în **CF nr. 350305** Cluj-Napoca

având o valoare de 29.990.070 lei , stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de către Napoca Business SRL în mai 2023, în schimbul alocării unui număr de 2.999.007 părți sociale noi emise de către REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.

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

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER SRL, precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

4. Aprobarea vânzării unui apartament, aparținând societății Remarul 16 Februarie SA, situat în București, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, ap. nr. 9, înscris în CF 252328-C1-U14 număr cadastral 252328-C1-U14, (CF vechi nr. 17885 BIS), a localității București, la prețul minim de piață de 65.000 euro (fără TVA), conform raportului de evaluare întocmit de Napoca Bussines S.R.L.

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

5. Aprobarea vânzării unui apartament, aparținând societății Remarul 16 Februarie SA, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, ap. nr. 8, în curs de cadastrare, și a terenului aferent, înscris în CF nr. 259402, nr. cadastral 259402 Cluj-Napoca

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

6. Mandatarea directorului general al societății să negocieze condițiile vânzării imobilelor aferente punctelor 4 și 5 din convocator, să semneze orice acte necesare înstrăinării acestor active în numele și pe seama societății.

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

7. Aprobarea datei de 12.09.2023 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 11.09.2023 ca *ex date*.

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

8. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, și a consilierului juridic al societății, Popcean Carmen Ramona, să întocmească toate formalitățile legale aferente 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 deus 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 AGEA.

Notă:

I. 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

.....