

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 (AGEA) 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 subscrisei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 29.04.2024 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 30.04.2024, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, la data de referință 19.04.2024, după cum urmează:

1. Aprobarea unui plafon în valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care rămân valabile și în anul 2024, pentru finanțarea producției, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investiții, esalonari la plată a datoriilor către ANAF și furnizori și a unui plafon de 75.000.000 lei pentru scrisori de garanție bancară, valabile pentru anul financiar în curs și respectiv până la aprobarea situațiilor financiare ale anului 2024, și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

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

2. Împuternicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

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

3. Aprobarea vânzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active incluzând, dar nelimitându-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din funcțiune etc.

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

4. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2024.

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

5. Împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor împuternicite pentru semnarea cererii de finanțare, a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

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

6. Aprobarea prelungirii până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2024, a efectelor hotărârii AGEA nr. 1 din data de 23.08.2023, prin care s-a aprobat majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, CUI 38431051, precum și participarea societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la această majorare a capitalului social.

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

7. Aprobarea majorării capitalului social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA, înregistrată la ORC sub nr. J01/565/2011, CUI 11556290, cu suma de 1.600.027,44 lei, prin aport în numerar și conversia unor creanțe în acțiuni, de la suma de 495.700 lei la suma de maxim 704.690 lei, prin emisiunea unui număr de 83.596 acțiuni noi la un pret de subscriere de 19,14 lei/acțiune, din care 2,5 lei reprezintă valoare nominală și 16,64 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

Valoarea totală a subscrierilor va fi de de maxim 1.600.027,44 lei, din care 208.990 lei vor reprezenta aport la capitalul social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA, iar 1.391.0337,44 lei vor reprezenta prima de emisiune.

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

8. Aprobarea ca subscrierea acțiunilor nou-emise de către acționari să fie făcută în mod egal de cei doi acționari, proporțional cu aportul acestora la majorarea de capital social.

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

9. Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA la majorarea de capital al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin conversia în acțiuni a unei creanțe în suma de maxim 800.013,72 lei, precum și aprobarea participării acționarului minoritar REMARUL ENGINEERING SRL, înregistrată la ORC sub nr. J12/3414/2012, CUI 31041493, la majorarea de capital social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA prin aport în numerar în suma de maxim 800.013,72 lei.

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

10. Aprobarea capitalului social al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA rezultat în urma celor menționate, după cum urmează:

Total capital social în valoare de 704.690 lei împartit în 281.876 acțiuni, din care:

- REMARUL 16 FEBRUARIE SA - 240.066 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 600.165 lei, reprezentând 85,167% din capitalul social;

- REMARUL ENGINEERING SRL – 41.810 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare, în valoare totală de 104.525 lei, reprezentând 14,833% din capitalul social;

Cota de participare la beneficii și pierderi va fi direct proporțională cu procentul detinut din capitalul social.

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

--	--	--

11. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA, în conformitate cu prevederile de mai sus și depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

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

12. Aprobarea mandatării consiliului de administrație al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA pentru actualizarea raportului de evaluare al societății UZINA DE VAGOANE AIUD SA la data de referință 31.12.2023, precum și aprobarea elaborării de către un expert contabil independent a unui raport de certificare de creanțe în vederea îndeplinirii operațiunilor de mai sus.

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

13. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 20.05.2024 ca ex date.

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

14. 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 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>

Data
.....

Denumirea societății
.....

Numele și prenumele reprezentantului legal
.....

Semnătura și ștampila
.....

Prelucrarea¹ 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 AGEA.

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.

Prezenta procura se listează în 3 exemplare, din care un exemplar completat se comunică emitentului la data ședinței.