

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 Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 29.04.2024 la ora 11:00, 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, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pentru anul 2023, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2023 și repartizarea pierderilor la rezultat reportat.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de Paun Mariana, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2023.

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2024.

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

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2023 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2023.

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

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administratie al societatii, incepand cu data de 01.05.2024, la suma neta de 5.000 lei/luna.

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

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

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

8. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință 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>

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.

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 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.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....