

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

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

Tel/Fax: **0741.555.551 /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 juridice

BULETIN DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
12/13.09.2024
Data de referință: 03.09.2024

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J , având codul unic de înregistrare , reprezentată legal de¹ , în calitate de² , deținătoare a acțiuni emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** ce va avea loc la sediul societății în data de 12.09.2024, sau în data de 13.09.2024, la a doua convocare, la ora 12:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA după cum urmează:

1. Aprobarea suplimentării plafonului în valoare de 100.000.000 lei, pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2024, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori, aprobat conform hotararii AGEA nr. 1/29.04.2024, cu suma de maximum 250.000.000 lei, în vederea achiziționării de către societate a unui număr de cel mult 50 de unități de material rulant nou / uzat (second-hand).

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

2. Aprobarea datei de 02.10.2024 ca "*dată de înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârea AGOA și a datei de 01.10.2024 ca *ex date*.

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

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a Președintelui de ședință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice alte acte impuse de hotărârile adoptate și 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>

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

4. Aprobarea suplimentarii graficului de esalonare si a Planului de restructurare ajustat al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA, intocmit conform Ordonantei Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobat initial prin hotararea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE SA nr. 1 din 30.08.2021, cu suma de 2.261.609,00 lei, precum si aprobarea testului creditorului privat prudent.

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

Data

Reprezentant legal

Semnătura

Ștampila societății

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 după 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.

2. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@remarul.eu. până la data de 09.09.2024.

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.

