

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 12.09.2024 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 13.09.2024, 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 03.09.2024, după cum urmează:

1. Aprobarea suplimentării plafonului în valoare de 100.000.000 lei, pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si în anul 2024, pentru finanțarea producției, credite pe baza de facturi, leasing, credite de investiții, esalonari la plata a datoriilor către ANAF și furnizori, aprobat conform hotărârii 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>

4. Aprobarea suplimentării graficului de esalonare și a Planului de restructurare ajustat al societății REMARUL 16 FEBRUARIE SA, întocmit conform Ordonanței Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, aprobat inițial prin hotărârea AGEA REMARUL 16 FEBRUARIE SA nr. 1 din 30.08.2021, cu suma de 2.261.609,00 lei, precum și aprobarea testului creditorului privat prudent.

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

Data
.....

Denumirea societății
.....

Numele și prenumele reprezentantului legal
.....

Semnătura și ștampila
.....

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 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.

