

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 17.02.2026 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 18.02.2026, 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 10.02.2026, după cum urmează:

1. Aprobarea demararii majorarii capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER SRL, cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J2017006274126, avand CUI 38431051, prin emiterea de noi parti sociale cu o valoare nominala de 10,00 lei fiecare, urmare aducerii de catre asociati de aport in numerar si/sau in natura.

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

2. Aprobarea participarii societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA ca asociat la majorarea capitalului social al societatii REMARUL BUSINESS CENTER SRL, in schimbul alocarii de catre aceasta societate a unui numar de 5.585.010 parti sociale noi emise, cu aport in natura constand in terenuri si constructii amplasate in Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, judetul Cluj, avand o valoare evaluata de 55.850.100 lei, stabilita conform Raportului de evaluare nr. 5736/09.12.2025, intocmit de NEOCONSULT VALUATION SRL, identificate dupa cum urmeaza:

- numar cadastral 256503, 256503-C1, 256503-C2, 256503-C3, 256503-C4,256503-C5, inscris in CF nr. 256503 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256546, 256546-C1, 256546-C2, 256546-C3, 56546-C4, 256546-C5, 256546-C6, 256546-C7, 256546-C8, 256546-C9, 256546-C10, 256546-C11, 256546-C12, 256546-C13, 256546-C14, inscris in CF nr. 256546 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256548, 56548-C1, inscris in CF nr. 256548 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256618, 256618-C1, 256618-C2, inscris in CF nr. 256618 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256693, 256693-C1, inscris in CF nr. 256693 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 256704, 256704-C1, 256704-C2, inscris in CF nr. 256704 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 284993, 284993-C1, 284993-C2, inscris in CF nr. 284993 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 284994, 284994-C1, inscris in CF nr. 284994 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 350133, inscris in CF nr. 350133 Cluj-Napoca;
- numar cadastral 350304, 350304-C1, 350304-C2, 350304-C3, 350304-C4, inscris in CF nr. 350304 Cluj-Napoca;

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

3. Aprobarea datei de 11.03.2026 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se va răsfrânge hotărârea AGEA și a datei de 10.03.2026 ca ex date.

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

4. 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>

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și stampila

.....

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.

