

## 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 29.04.2026 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 30.04.2026, 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 22.04.2026, după cum urmează:

1. Aprobarea unui plafon in valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2026, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori si a unui plafon de 75.000.000 lei pentru scrisori de garantie bancara, valabile pentru anul financiar in curs și respectiv până la aprobarea situațiilor financiare ale anului 2026, și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functionează in Romania.

| <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 in numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contratele 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 in legatură 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 2026.

| <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 datei de 21.05.2026 ca "dată de înregistrare", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 20.05.2026 ca ex date.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
|               |                  |                 |

7. 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 ștampila  
.....

#### ***Prelucrarea<sup>1</sup> 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.

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