



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

Exemplar pentru emitent

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul.....
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica)
reprezentant legal al
(se va completa numai pentru actionari persoane juridice)
identificat in Registrul Actionarilor cu C.I./B.I./C.I.F.avand
domiciliul/sediul in
detinator aactiuni emise de Societatea Comerciala **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-
Napoca**, care imi confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor
numesc prin prezenta pedomiciliat in
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....posesor al B.I./C.I./pasaport/
seria..... nr.....CNP.....
ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor S.C. REMARUL
16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca** ce va avea loc in data de **28.04.2010, orele 14⁰⁰**, la sediul societatii in
sala "Armonia" sau in data de **29.04.2010**, la aceeasi ora si in acelasi loc, si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in
care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul
Actionarilor, la sfarsitul zilei de **09.04.2010**, dupa cum urmeaza:

Nr.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiului financiar al anului 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Prezentarea și însușirea raportului de audit aferent anului 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei domnului Cojocaru Dumitru din funcția de administrator, stabilirea remunerației și a duratei mandatului noului administrator ales.Candidați*:			
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Realegerea în funcția de administrator a domnului MATIS DUMITRU CNP 1521020120730 ca urmare a expirării mandatului acestuia, stabilirea remunerației și a duratei mandatului ca urmare a realegerii în funcția de administrator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului SC ELF EXPERT SRL inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, C.I.F. RO13130754, cu 3 ani si stabilirea conditiilor contractuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Aprobarea prelungirii duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/820/2000, CIF RO 13251829, cu 1 an si stabilirea conditiilor contractuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Lista cu candidatii propusi poate fi obtinuta de la sediul societatii incepand cu data de 16 aprilie 2010.

În cazul în care, ordinea de zi va fi completată și/sau modificată cu o problemă care nu a fost identificată și înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei, subsemnatul

- dau putere discreționara de vot reprezentantului meu
- nu dau putere discreționara de vot reprezentantului meu

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința ordinară din data de 28/29.04.2010 a Adunării Generale a Acționarilor S.C REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire

Data

.....
(numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)

Exemplar pentru actionar

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul.....
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica)
reprezentant legal al
(se va completa numai pentru actionari persoane juridice)
identificat in Registrul Actionarilor cu C.I./B.I./C.I.F.avand
domiciliul/sediul in
detinator aactiuni emise de Societatea Comerciala **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca**, care imi confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor
numesc prin prezenta pedomiciliat in
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....posesor al B.I./C.I./pasaport/
seria..... nr.....CNP.....
ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca** ce va avea loc in data de **28.04.2010, orele 14⁰⁰**, la sediul societatii in sala "Armonia" sau in data de **29.04.2010**, la aceeasi ora si in acelasi loc, si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **09.04.2010**, dupa cum urmeaza:

Nr.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiului financiar al anului 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Prezentarea și însușirea raportului de audit aferent anului 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei domnului Cojocaru Dumitru din funcția de administrator, stabilirea remunerației și a duratei mandatului noului administrator ales.Candidați*:			
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Realegerea în funcția de administrator a domnului MATIS DUMITRU CNP 1521020120730 ca urmare a expirării mandatului acestuia, stabilirea remunerației și a duratei mandatului ca urmare a realegerii în funcția de administrator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului SC ELF EXPERT SRL inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, C.I.F. RO13130754, cu 3 ani si stabilirea conditiilor contractuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Aprobarea prelungirii duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/820/2000, CIF RO 13251829, cu 1 an si stabilirea conditiilor contractuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Lista cu candidatii propusi poate fi obtinuta de la sediul societatii incepand cu data de 16 aprilie 2010.

În cazul în care, ordinea de zi va fi completată și/sau modificată cu o problemă care nu a fost identificată și înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei, subsemnatul

- dau putere discreționara de vot reprezentantului meu
- nu dau putere discreționara de vot reprezentantului meu

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința ordinară din data de 28/29.04.2010 a Adunării Generale a Acționarilor S.C REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire

Data

.....
(numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)



Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225
Cluj-Napoca ROMANIA
Telefon: +40-264-435276; *436045; *436022
Telefax: +40-264-432299;
Nr. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj
E-mail: office@remarul.eu
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE
A SISTEMELOR CALITATII
OCS-AFER
CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2001

Exemplar pentru reprezentant

PROCURA SPECIALA

Subsemnatul.....
(numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului
persoana juridica)
reprezentant legal al
(se va completa numai pentru actionari persoane juridice)
identificat in Registrul Actionarilor cu C.I./B.I./C.I.F.avand
domiciliul/sediul in
detinator aactiuni emise de Societatea Comerciala **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. Cluj-
Napoca**, care imi confera dreptul lavoturi in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor
numesc prin prezenta pedomiciliat in
str.....nr.....bl.....sc.....ap.....posesor al B.I./C.I./pasaport/
seria..... nr.....CNP.....
ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor S.C. REMARUL
16 FEBRUARIE S.A. Cluj-Napoca** ce va avea loc in data de **28.04.2010, orele 14⁰⁰**, la sediul societatii in
sala "Armonia" sau in data de **29.04.2010**, la aceeasi ora si in acelasi loc, si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in
care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul
Actionarilor, la sfarsitul zilei de **09.04.2010**, dupa cum urmeaza:

Nr.	Punct înscris pe ordinea de zi	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiului financiar al anului 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Prezentarea și însușirea raportului de audit aferent anului 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2010.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2009.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2009;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Alegerea unui nou administrator, membru în Consiliul de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei domnului Cojocaru Dumitru din funcția de administrator, stabilirea remunerației și a duratei mandatului noului administrator ales.Candidați*:			
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Realegerea în funcția de administrator a domnului MATIS DUMITRU CNP 1521020120730 ca urmare a expirării mandatului acestuia, stabilirea remunerației și a duratei mandatului ca urmare a realegerii în funcția de administrator.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10	Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului SC ELF EXPERT SRL inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, C.I.F. RO13130754, cu 3 ani si stabilirea conditiilor contractuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Aprobarea prelungirii duratei contractului cu auditorul intern SC ROMCONTROL GRUP SRL inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/820/2000, CIF RO 13251829, cu 1 an si stabilirea conditiilor contractuale.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza a se rasfrange efectele hotărârilor adunării generale a actionarilor .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate si a consilierului juridic But Ciprian sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. But Ciprian se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 482216, eliberat de SPCLEP la data de 05.05.2006, CNP 1820405303981.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Lista cu candidatii propusi poate fi obtinuta de la sediul societatii incepand cu data de 16 aprilie 2010.

În cazul în care, ordinea de zi va fi completată și/sau modificată cu o problemă care nu a fost identificată și înscrisă pe ordinea de zi până la data prezentei, subsemnatul

- dau putere discreționara de vot reprezentantului meu
- nu dau putere discreționara de vot reprezentantului meu

Prezenta procură este valabilă numai pentru ședința ordinară din data de 28/29.04.2010 a Adunării Generale a Acționarilor S.C REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., iar dreptul de vot al reprezentantului meu va fi valabil numai daca va fi exercitat în conformitate cu prezenta împuternicire

Data

.....
(numele , prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule)

.....
(semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)