

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

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

Tel/Fax: **0264435276 / 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**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este **Bursa de Valori București - Piața RASDAQ**

### **Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice**

## **BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 19/20.06.2014** **Data de referință: 9.06.2014**

Subsemnatul ....., identificat cu BI/CI/PAS seria ....., nr. ...., CNP ....., cu domiciliul în loc. ...., str. ...., nr. ...., ap. ...., jud. ...., deținător a ..... acțiuni emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, reprezentând ..... % din capitalul social, care îmi conferă ..... voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** ce va avea loc la sediul societății, în data de 19.06.2014, sau în data de 20.06.2014, la a doua convocare, la ora 14:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii pentru exercitiul financiar 2014, în suma de 45.000.000 lei si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.

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

2. Aprobarea constituirii de garantii pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 10.000.000 lei.

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

3. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si să semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act aditioonal la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitățile de credit acordate de banca.

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

4. Aprobarea vanzarii până la valoarea contabila de 6.000.000 lei a unor active dupa cum urmează

- automotor adaptat pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotiva; autoturisme; mijloace fixe scoase din functiune;
- apartamentul nr. 9, situat în Bucuresti, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, in scris in CF nr. 17885 BIS, a localitatii Bucuresti
- apartamentul nr. 8, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, jud. Cluj, in scris in CF nr. 114192 a localitatii Cluj-Napoca, împuternicirea consiliului de administratie să stabileasca conform preturilor de piata valoarea minima de vanzare a activelor de mai sus si mandatarea directorului general al societatii ss negocieze conditiile vanzarii si sa semneze orice acte necesare instrainarii acestor active in numele si pe seama societatii.

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

5. Aprobarea utilizarii sumei de 13.431.117 lei, din rezervele societatii, pentru acoperirea pierderilor inregistrate in rezultatul reportat in perioada 2009 – 2013.

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

6. Aprobarea strategiei societatii pe anii 2014 – 2018.

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

7. In conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 07.07.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

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

8. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona să întocmească 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/ridicare a hotararilor în Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

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

Data .....

←----- Scrieți data

Semnătura .....

←----- Semnați

Accionar.....

←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

**Notă:**

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 16.06.2014.
2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune (“Pentru” sau “Împotriva” sau “Abținere”).
3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
  - sunt ilizibile;
  - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
  - sunt exprimate condiționat.
5. 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.