

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 juridice**

**BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 19/20.06.2014**

**Data de referință: 09.06.2014**

Subscrisa ..... S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J ....., având codul unic de înregistrare ....., reprezentată legal de<sup>1</sup> ....., în calitate de<sup>2</sup> ....., deținătoare 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, inscris in CF nr. 17885 BIS, a localitatii Bucuresti

<sup>1</sup> Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

<sup>2</sup> Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

- apartamentul nr. 8, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, jud. Cluj, înscris în CF nr. 114192 a localității Cluj-Napoca, împuternicirea consiliului de administrație să stabilească conform preturilor de piață valoarea minimă de vânzare a activelor de mai sus și mandatarea directorului general al societății să negocieze condițiile vânzării și să semneze orice acte necesare înstrăinării acestor active în numele și pe seama societății.

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

- 5. Aprobarea utilizării sumei de 13.431.117 lei, din rezervele societății, pentru acoperirea pierderilor înregistrate în rezultatul raportat în perioada 2009 – 2013.

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

- 6. Aprobarea strategiei societății pe anii 2014 – 2018.

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

- 7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 07.07.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrânge hotărârile AGEA.

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

- 8. Aprobarea mandatării prezidentului consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate, și a consilierului juridic al societății Popțean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale 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. Popțean 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

Reprezentant legal .....

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

Ștampila societății .....

←----- Ștampilați buletinul de vot

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-ul societății 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.