

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 **SOCIETATEA 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

28/29.04.2015

Data de referință: 17.04.2015

Subscrisa S.A./S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de societatea **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**, reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** ce va avea loc la sediul societății în data de 28.04.2015, sau în data de 29.04.2015, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății Remarul 16 Februarie SA în anul 2014, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

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

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2014 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2014.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014

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

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2015

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

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii, a conducerii executive pentru anul 2014 si ratificarea contractelor incheiate de societate in anul 2014.

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

6. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie a domnului Bancila Virgiliu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. nr. 1 din 30.04.2014. Stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA si a remuneratiei noului administrator, identica cu a celorlalti administratori, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 11.12.2012.

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

7. Aprobarea revocarii a doi membri din consiliul de administratie, ca urmare a modificarii propuse spre aprobare la pct 8 de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29.04.2015. Membri propusi a fi revocati din functia de administrator, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: Barbuceanu Florentin Codrut si Buga Dalia Elena.

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

8. Aprobarea membrilor consiliului de administratie care isi vor continua actualul mandat in noua structura a consiliului, format din 3 membri și anume: Bancila Virgiliu, Timar Ioan Adrian si Aurori Marta Maria.

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

9. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 15.05.2015** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 14.05.2015 ca ex date, precum și a datei de 19.05.2015 ca data plății, după caz.

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

10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean 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. 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

Reprezentant legal
cu majuscule

←----- Scrieți numele și prenumele

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 pe e_mail sau recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 25.04.2015 inclusiv.
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.