

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 20/21.04.2015

Data de referință: 10.04.2015

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 extraordinară a acționarilor societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** ce va avea loc la sediul societății în data de 20.04.2015, sau în data de 21.04.2015, 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.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea încheierii unui amendament la contractul de credit nr. 436 din data de 24.05.2004, cu toate modificările și completările ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și garant, și Banca Comercială Română S.A. în calitate de creditor („Creditorul”), în valoare inițială de 8.300.000 RON („Contractul de Credit”), amendament în baza căruia Creditorul și Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni și condiții ale Contractului de Credit („Amendamentul”) incluzând, dar nelimitându-se la: reeșalonarea creditului restant în suma de 2.494.364,18 RON aferent creditului Overdraft cu caracter revocabil acordat în baza contractului de credit nr. 436 din 24.05.2004 (cu toate modificările și completările ulterioare) prin transformarea creditului restant în credit curent, modificarea graficului de rambursare pentru creditul aflat la restant.

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

2. Aprobarea restructurării creditului, a modului de rambursare, a garanțiilor și clauzelor contractuale prevăzute în propunerea indicativă de restructurare a Băncii Comerciale Române SA comunicată societății în 10.03.2015. Sumele din sold, dobânzi, comisioane se vor actualiza la data semnării amendamentului la contractul de credit.

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

3. Menținerea tuturor garanțiilor existente acordate băncii pentru a se garanta executarea obligațiilor stabilite prin contractul de credit identificat anterior.

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

4. Aprobarea acordării de garanții noi, în vederea garantării obligațiilor stabilite prin Contractul de credit nr. 436/24.05.2004 așa cum va fi el modificat prin amendamentele încheiate conform prezentei:

- constituirea unei ipoteci imobiliare asupra imobilului constând în: teren intravilan în suprafață de 5.400 mp și construcțiile existente pe acesta, înscris în CF 256548 a localității Cluj-Napoca nr. cadastral 7974/9; 7975/9; 8260/2/6; 8262/14/9 și 8263/8/1/9.

- 2 bilete la ordin, unul în sumă de 3.500.000 RON și altul “*în alb*” emise de împrumutatul Remarul 16 Februarie S.A în favoarea Băncii Comerciale Române SA, având mențiunea “*fără protest*” și avalizate de un acționar sau terț, persoană fizică sau juridică care să aibă capacitatea să garanteze.

<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. Ratificarea integrală a Deciziei nr.2/21.01.2015 a Consiliului de Administrație al Remarul 16 Februarie SA.

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

6. Aprobarea împuternicirii directorului general și a directorului economic în funcție la data semnării documentelor din partea Remarul 16 Februarie SA să semneze orice contracte, amendamente, documente, confirmări sau înscrisuri care trebuie încheiate în legătură cu documentele de finanțare la care societatea trebuie să devină parte în conformitate cu contractul de credit.

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

7. Restul prevederilor din cadrul Hotărârii AGEA din 29.09.2014 a acționarilor Remarul 16 Februarie SA referitoare la încheierea unui contract de credit între Remarul 16 Februarie în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română SA în calitate de creditor rămân în vigoare.

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

8. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 07.05.2015 ca "dată de înregistrare", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 06.05.2015 ca *ex date*.

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

9. 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 Popcean 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. Popcean 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 pe e mail sau recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 17.04.2015 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 "Împotrivă" 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.