



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
FEROVIARA ROMANA

CERTIFICAT
SERIA SMC, NR. 005
SR EN ISO 9001 : 2008

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în,
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI
....., prin reprezentantul legal, având calitatea de
....., deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social)
emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na
....., posesor al B.I./C.I. seria..... nr., având CNP
....., ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 11.10.2017 la ora 11:00, la sediul societății, sau la
data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 12.10.2017, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate
ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință
02.10.2017, după cum urmează:

1. Aprobarea constituirii unei societăți cu răspundere limitată, având denumirea REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., în care REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. va deține calitatea de asociat majoritar, societatea nou constituită urmând a avea sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, obiectul principal de activitate cod CAEN 6820 - *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*, capitalul social, conducerea societății nou constituite și celelalte elemente fiind conform proiectului de Act constitutiv pus la dispoziția acționarilor la Secretariatul General al societății și pe website-ul societății (www.remarul.eu-Secțiunea Acționariat).

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

2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., prin Președinte, să reprezinte, să-și asume, să decidă și să semneze în numele și pe seama societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., în condițiile legii, orice clauză a Actului constitutiv REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. sau orice alte documente, să efectueze orice demers în relația cu instituții sau terți în legătură cu operațiunile privind constituirea și funcționarea REMARUL BUSINESS CENTER SRL., să dea și să primească toate declarațiile aferente înființării societății menționate.

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

3. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea nr. 24/2017, a datei de 27.10.2017 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGEA și a datei de 26.10.2017 ca ex date

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

4. 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 aferente 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. KX nr. 587794, emisă de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 07.01.2008.

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

5. Aprobarea achiziționării de către REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a întreg pachetului de acțiuni în număr de 710.480 (reprezentând 99,97 % din capitalul social al societății Uzina de Vagoane Aiud S.A., J01/565/2011, CUI RO11556290), pe care Transferoviar Grup S.A. îl deține în cadrul Uzinei de Vagoane Aiud S.A., pentru prețul de 4.191.832 lei, conform Raportului de evaluare nr. 650/29.08.2017 întocmit de către Darian DRS S.A. (respectiv 5,9 lei / acțiune).

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

6. Aprobarea mandatării Directorului General al societății să semneze contractul de vânzare acțiuni supus aprobării la **punctul 5 de pe prezenta ordine de zi, precum și orice acte impuse de hotărârea adoptată.**

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

Prin prezenta, subscrisa prin reprezentant legal, dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....