

PROCURA SPECIALA

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 REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., imputernicesc prin prezenta pe d-ul/d-na posesor al B.I./ C.I. serianr.avand CNP.....ca reprezentant al meu în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Remarul 16 Februarie SA ce va avea loc la sediul societății în data de 09.01.2018 ora 11:00 la prima convocare sau la data tinerii celei de a doua adunari, respectiv la data de 10.01.2018, la aceeași ora când cea dintai nu se poate tine, să exercite dreptul la vot aferent detinerilor mele în registrul acționarilor cu data de referință 29.12.2017, după cum urmează :

1. Aprobarea acoperirii din valoarea rezervelor societății a pierderilor pe anii anteriori, de la rezultatul reportat în sumă de 11.203.530 lei.

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

2. Aprobarea repartizării, respectiv distribuirii din rezervele societății a sumei de 4.417.638 lei, sub formă de dividende, rezultând un dividend brut în valoare de 2,16 lei / acțiune. Plata dividendelor se va efectua în lei, iar acționarii care vor beneficia de aceste sume sunt cei înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare.

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

3. Aprobarea termenului de plată a dividendelor în maxim 6 luni de la data ședinței AGOA de stabilire a dividendelor.

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

4. Aprobarea datei de 04.07.2018 ca data plății dividendului.

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

5. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca *dată de înregistrare*, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii AGOA și a datei de 14.06.2018 ca ex date.

<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)

--	--	--

6. 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 înregistrări 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>

Data

Semnătura

Reprezentant legal

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

Notă:

1. 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”).
2. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
3. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații: sunt ilizibile; conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sunt exprimate condiționat
4. 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.