



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 26.04.2018 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 27.04.2018, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2018, în suma de 55.000.000 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. Mentinerea garantiilor pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 6.000.000 lei.

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

3. Imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie (directori si/sau sef serviciu financiar) sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara 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 additional 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 12.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:

- automotoare adaptate pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotive; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din functiune.

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

5. Aprobarea achizitionarii unor mijloace fixe conform programului de strategie al societatii si a programului de investitii aprobat pe anul 2018.

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

--	--	--

6. Imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea si implemantarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei si a proiectelor de cercetare.

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

7. Ratificarea deciziei consilului de administratie nr. 2 din 18.12.2017, avand ca si obiect incheierea unui contract intre REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in calitate de cedent, Transferoviar Grup S.A. in calitate de debitor cedat si Calin Mitica in calitate de cesionar, pentru creanta pe care cedentul o detine fata de debitorul cedat Transferoviar Grup S.A., creanta care a fost certificata pe baza unui raport de evaluare independent.

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

8. Aprobarea ca majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., inregistrata la ORC sub nr. J12/6274/01.11.2017, avand CUI 38431051, conform Hotărârii nr. 1/09.11.2017 a adunarii generale extraordinare a actionarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. să se realizeze în etape, în funcție de rapoartele de evaluare parțiale pe imobile și întocmirea documentațiilor cadastrale aferente apurturilor aduse în natură.

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

9. Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., precum și mandatarea acestuia pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

10. Aprobarea datei de 16.05.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 15.05.2018 ca ex date.

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

11. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație / președintelui de sedinta, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Poptean Carmen Ramona sa intocmeasca toate formalitatile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Poptean Carmen Ramona se legitimeaza cu C.I. seria KX nr. 587794.

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

12. Aprobarea achizitionarii de catre REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a unui numar de 900 parti sociale (reprezentând 90 % din capitalul social al societății Transferoviar Clatori S.R.L.) pe care Transferoviar Grup S.A. le deține în cadrul Transferoviar Calatori S.R.L. (J12/1530/2012, CUI 26565289), prin incheierea unui contract de vanzare – cumparare parti sociale intre Transferoviar Grup S.A., in calitate de vanzator si REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., in calitate de cumparator.

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

13. Aprobarea pretului total al contractului de vanzare – cumparare parti sociale intre Transferoviar Grup S.A. (vanzator) si REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. (cumparator), având ca obiect un numar de 900 parti sociale pe care Transferoviar Grup S.A. le detine in cadrul societatii Transferoviar Calatori S.R.L. (J12/1530/2012, CUI 26565289) la valoarea de 6.765.300 lei, conform Raportului de evaluare nr. 7606A/01.03.2018 intocmit de catre Neoconsult Valuation S.R.L.

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

14. Mandatarea Directorului General al REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sa semneze contractul de vanzare cumparare parti sociale, precum si orice acte impuse de hotararea adoptata.

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

Prin prezenta, subsemnatul(a) 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

.....