

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**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

### **Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice**

## **BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 22/23.04.2018 Data de referință: 13.08.2018**

Subscrisa ..... S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J ....., având codul unic de înregistrare ....., reprezentată legal de<sup>1</sup> ....., în calitate de<sup>2</sup> ....., deținătoare a ..... acțiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând ..... % din capitalul social, care îmi conferă ..... voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 22.08.2018, sau în data de 23.08.2018, 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 majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J12/1530/2012, CIF RO26565289, de la valoarea de 100.000 lei până la maxim valoarea de 9.100.000 lei, cu o sumă de până la 9.000.000 lei, prin emiterea de noi părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei/parte socială, în schimbul conversiei creanțelor certe, lichide și exigibile ale asociaților asupra societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise.

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

**2.** Aprobarea participării societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. la majorarea capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. cu valoarea maximă de 4.610.000 lei, în schimbul alocării de părți sociale noi emise, fiecare având o valoare nominală de 100 lei, ca urmare a conversiei creanței deținută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părți sociale noi emise, pe baza Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară întocmit de expert contabil Marian Ramona Laura.

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

**3.** Aprobarea delegării către Consiliul de administrație a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al societății TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. și a finalizării majorării de capital, pentru

<sup>1</sup> Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A. și respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adoptata.

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

4. Aprobarea datei de 11.09.2018 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și a datei de 10.09.2018 ca ex date.

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

5. Aprobarea mandatarii președintelui consiliului de administrație/ președintelui de ședință, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popțean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale necesare 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.

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

Data .....

Semnătura .....

Reprezentant legal .....

Ștampila societății .....

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 recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, conform mențiunii din convocator

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.