

-exemplar pentru emitent-

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.C., 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 S.C. REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul
la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 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 Ordinară a Acționarilor S.C. REMARUL 16
FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 26.04.2013 la ora 14:00, la sediul societății, sau
la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 27.04.2013, când cea dintâi nu se
poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul
acționarilor, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru
exercițiul financiar al anului 2012; Aprobarea Raportului anual al consiliului de
administrație conform Regulamentul CNVM nr.1/2006;
 Pentru
 Împotrivă
 Abținere
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie
2012, compuse din:
a) bilanț;
b) contul de profit și pierdere; repartizarea rezultatului financiar;
c) date informative și situația activelor imobilizate;
d) situația modificărilor capitalurilor proprii;
e) note la situațiile financiare;
având ca baza: Raportul administratorilor și Raportul auditorului financiar pe anul
2012;
 Pentru
 Împotrivă
 Abținere
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
 Pentru
 Împotrivă
 Abținere
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013;

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

5. Prezentarea și aprobarea programului de investiții pentru anul 2013;

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

6. Aprobarea prelungirii duratei contractului de audit financiar a auditorului S.C. ELF EXPERT S.R.L. cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare RO1310754, cu 3 ani, în aceleași condiții contractuale.

Exprimarea opțiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de către împuternicit, prin vot secret, în conformitate cu procura specială remisă acestuia

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 17 mai 2013** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

8. 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 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. seria KX nr. 587794.

- Pentru
- Împotrivă
- Abținere

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

.....