

-exemplar pentru emitent, acționar și reprezentant-

## PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a) ..... având CNP ....., posesor al B.I./C.I. seria ....., nr....., deținător 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 19.06.2014 la ora 14:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 20.06.2014, când cea dintâi nu se poate ține, la aceeași oră, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii pentru exercitiul financiar 2014, în suma de 45.000.000 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. Aprobarea constituirii de garantii pentru esalonarile la plata a datoriilor societatii catre ANAF si furnizori, pana la valoarea de 10.000.000 lei.

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

3. Imputernicirea reprezentantilor legali ai societatii sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida în numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fără 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 în numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act aditioanal 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 6.000.000 lei a unor active dupa cum urmează

- automotor adaptat pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotiva; autoturisme; mijloace fixe scoase din functiune;
- apartamentul nr. 9, situat în Bucuresti, sector 1, Bdul. I. Gheorghe Duca, nr. 15, etaj 3, inscris in CF nr. 17885 BIS, a localitatii Bucuresti
- apartamentul nr. 8, situat în Cluj-Napoca, str. Ileana Cosanzeana, nr. 6, jud. Cluj, inscris in CF nr. 114192 a localitatii Cluj-Napoca, împuternicirea consiliului de administratie să stabileasca conform preturilor de piata valoarea minima de vanzare a activelor de mai sus si mandatarea directorului general al societatii ss negocieze conditiile vanzarii si sa semneze orice acte necesare instrainarii acestor active in numele si pe seama societatii.

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

5. Aprobarea utilizarii sumei de 13.431.117 lei, din rezervele societatii, pentru acoperirea pierderilor inregistrate in rezultatul reportat in perioada 2009 – 2013.

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

6. Aprobarea strategiei societatii pe anii 2014 – 2018.

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

7. In conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 07.07.2014 ca "*dată de înregistrare*", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

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

8. Aprobarea mandatarii presedintelui consiliului de administratie sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate, și a consilierului juridic al societății Popțean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscriuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor în Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

<i>Pentru</i>	<b>Împotrivă</b>	<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 .....

Numele și prenumele .....

Semnătura .....