

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa S.R.L./S.A., 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 societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății 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 societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 20.04.2015 la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 21.04.2015, 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. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății Remarul 16 Februarie SA în anul 2014, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2014 precum și aprobarea raportării profitului realizat în anul 2014.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

3. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2015

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societății, a conducerii executive pentru anul 2014 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2014.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abținere**

6. Confirmarea in functia de administrator, membru al consiliului de administratie a domnului Bancila Virgiliu, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administratie nr. nr. 1 din 30.04.2014.

Exprimarea optiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de catre imputernicit, in conformitate cu procedura speciala remisa acestuia.

Stabilirea duratei mandatului de 4 ani incepand cu data sedintei AGOA si a remuneratiei noului administrator, identica cu a celorlalti administratori, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3 din 11.12.2012.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

7. Aprobarea revocarii a doi membri din consiliul de administratie, ca urmare a modificarii propuse spre aprobare la pct 8 de pe ordinea de zi a AGEA din 28/29.04.2015. Membri propusi a fi revocati din functia de administrator, începând cu data ședinței AGOA convocate prin prezentul convocator, sunt: Barbuceanu Florentin Codrut si Buga Dalia Elena.

Exprimarea optiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de catre imputernicit, in conformitate cu procedura speciala remisa acestuia.

8. Aprobarea membrilor consiliului de administratie care isi vor continua actualul mandat in noua structura a consiliului, format din 3 membri și anume: Bancila Virgiliu, Timar Ioan Adrian si Aurori Marta Maria.

Exprimarea optiunii cu privire la acest punct inclus pe ordinea de zi se va face de catre imputernicit, in conformitate cu procedura speciala remisa acestuia.

9. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea **datei de 15.05.2015** ca "**Data de Înregistrare**", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, a datei de 14.05.2015 ca ex date, precum și a datei de 19.05.2015 ca data plății, după caz.

- Pentru**
- Impotriva**
- Abtinere**

10. 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**
- Impotriva**
- Abtinere**

Prin prezenta, subsemnatul(a) dau/nu dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei.

Data

Denumirea societatii

.....
Nume si prenume reprezentant legal

.....
Semnatura si ștampila

.....