

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**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **SOCIETATEA REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este **Bursa de Valori București - Piața RASDAQ.**

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

28/29.04.2015

Data de referință: 17.04.2015

Subsemnatul, identificat cu BI/CI/PAS seria, nr., CNP, cu domiciliul în loc., str., nr., ap., jud., deținător a acțiuni emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății, în data de 28.04.2015, sau în data de 29.04.2015, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legatură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite a societatii valabil pana la data aprobarii bilantului aferent anului financiar 2015, 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. Mentinerea garantiilor 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 in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice act aditional 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 8.000.000 lei a unor active dupa cum urmează:

- automotor adaptat pentru circulatia pe calea ferata romana; locomotiva; 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 2015.

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

6. Aprobarea de principiu a divizarii simetrice a societății Remarul 16 Februarie S.A. in doua societati comerciale pe actiuni, de tip deschis, din care una nou infiintata. Documentatia pentru divizare, Actul constitutiv, sediul social precum si celelalte caracteristici ale societatii nou infiintate vor fi supuse, in timp util, aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Remarul 16 Februarie S.A. care se va pronunta asupra divizarii.

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

7. Aprobarea modificarii punctului 6.2.1. din Actul constitutiv al societății - Capitolul 2 Statutul societății, care va avea următorul conținut: **”6.2.1. Actiunile sunt nominative, egale ca valoare, emise in forma dematerializata, si acorda drepturi egale titularilor lor. Actiunile societatii sunt admise pe un sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de valori Bucuresti.”**, în conformitate cu cele aprobate prin Hotararea AGEA din 12.02.2015 de admitere la tranzactionare a actiunilor emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCURESTI SA, odata cu obtinerea deciziei ASF de admitere la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO, precum si mandatarea consiliului de administratie pentru finalizarea formalitatilor necesare înregistrării Actului constitutiv actualizat, după obținerea deciziei ASF.

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

8. Aprobarea schimbarii structurii Consiliului de Administratie al Societatii in sensul modificarii/reducerii numarului de membri de la 5 membri la 3 membri, precum si aprobarea modificarii in mod corespunzator a articolelor din Actul Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: “Art. 12. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). (...)”; Cap. II. Statutul Societatii “Art. 12.3.1. Consiliul de administratie al societatii este compus din 3 membri (administratori). Art. 12.9. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administratie este necesara prezenta majoritatii membrilor, deciziile luandu-se cu votul majoritatii membrilor prezenti.”

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

9. Aprobarea completarii Actului Constitutiv al societatii la Cap. II Statutul Societatii art. 13. Consiliul de administratie (competenta), care va avea următorul conținut: “pct. 13.3. Alte atributii ale consiliului de administratie, lit. g) astfel: g) aproba contractarea de credite necesare pentru finantarea activitatii curente a societatii (capital de lucru, finantarea afacerii, realizare de investitii) in limita plafonului aprobat in prealabil de catre adunarea generala a actionarilor si constituirea de garantii aferente acestor credite.”

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

10. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.

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

11. 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 dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2015 ca ex date.

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

12. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, actul constitutiv acualizat, adoptat cu modificarile aprobate, 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>

Data

←----- Scrieți data

Semnătura

←----- Semnați

Aționar.....
majuscule

←----- Scrieți numele și prenumele cu

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 se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază pe e_mail sau recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 25.04.2015 inclusiv.
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.