

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul(a), având CNP, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., deținător a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de societatea REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. care va avea loc în data de 16.06.2015, la ora 11:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 17.06..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. Aprobarea dobândirii dreptului de proprietate prin dare in plata, de la debitoarea UZINA DE VAGOANE AIUD S.A., cu sediul în Aiud, str. Vulcan, nr. 2-10, jud. Alba, in scopul stingerii unei parti a datoriei in cuantum de 15.041.204,87 lei (TVA inclus), reprezentand contravaloare facturi fiscale pe care UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. o datoreaza societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., asupra bunului imobil liber de sarcini aflat in proprietatea UZINII DE VAGOANE AIUD S.A., respectiv imobil situat in municipiul Aiud, str. Vulcan nr. 2-10, jud. Alba.

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

2. Aprobarea valorii de piata a imobilului dat in plata de catre UZINA DE VAGOANE AIUD S.A., respectiv valoarea de 2.652.000 EUR, conform Raportului de evaluare intocmit de catre Evaluator Claudiu Susman EPI, EMB, imobil liber de sarcini, alcătuit din:

- teren intravilan în suprafata totala de 49.947 mp din acte, respectiv 49.947 mp suprafata masurata, avand functiunea de curti constructii, inscris in CF. Nr. 72072 al localitatii Aiud, nr. cadastral 72072, nr. topo. 1797/3/1/8/1/3;

- constructie industrială și edilitară în suprafata de 27.613 mp, inscris in CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C1, avand functiunea de hala mecanica;

- constructie industrială și edilitară în suprafata de 6.929 mp. din acte, respectiv 6.929 mp suprafata masurata, inscris in CF 72072 Aiud, nr. cadastral 72072-C2, avand functiunea de estacada depozit descoperit.

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

3. Aprobarea ca prin darea in plata libera de sarcini a imobilului mentionat la punctul 2 de pe ordinea de zi, sa se stinga partial obligatiile de plata ale societatii debitoare UZINA DE VAGOANE AIUD S.A. catre creditorul REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., pana la concurenta sumei echivalente in lei, a valorii evaluate, la cursul valutar de la data adoptarii hotararii adunarii generale extraordinare de aprobare a dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilului prin dare in plata.

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

4. Mandatarea directorului general în funcție al societății, să semneze în numele și pe seama societății, în fața notarului public, contractul autentic de dare în plată a imobilului menționat la punctul 2 de pe ordinea de zi, precum și orice acte necesare în vederea transferării și înscrierii dreptului de proprietate, sau impuse de hotărârea adoptată.

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

5. Ratificarea Deciziei consiliului de administrație nr. 1 din 29.04.2015 privind încheierea unui contract de împrumut de folosință pentru suma de 4.000.000 lei, de la Transferoviar Grup S.A. (suma necesară achitării parțiale a împrumutului angajat de societate la Banca Comercială Română S.A., precum și la continuarea activității productive) și gajarea împrumutului cu imobilul înscris în CF nr. 256653-C1-U1 a localității Cluj-Napoca aparținând societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.

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

6. Mandatarea directorului general în funcție al societății, să semneze în numele și pe seama societății, în fața notarului public, contractul autentic de ipotecă imobiliară asupra imobilului înscris în CF nr. 256653-C1-U1 a localității Cluj-Napoca aparținând societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., imobil adus în garanție conform punctului 5 de pe ordinea de zi.

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

7. În conformitate cu prevederile articolului 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, aprobarea datei de 02.07.2015 ca *dată de înregistrare*, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA și aprobarea datei de 01.07.2015 ca *ex date*.

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

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 Popțean 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 la/de la Registrul Comerțului Cluj și oriunde ar fi necesar. Popțean Carmen Ramona se legitimează cu C.I. seria KX nr. 587794.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<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