

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**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

### **Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice**

#### **BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**24/25.04.2019**

**Data de referință: 12.04.2019**

Subscrisa ..... S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J ....., având codul unic de înregistrare ....., reprezentată legal de<sup>1</sup> ....., în calitate de<sup>2</sup> ....., deținătoare a ..... acțiuni emise de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., reprezentând .... % din capitalul social, care îmi conferă ..... voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 24.04.2019, sau în data de 25.04.2019, la a doua convocare, la ora 12:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea plafonului de credite, leasing-uri, garanții pentru eșalonările la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, a societății valabil până la data aprobării bilanțului aferent anului financiar 2019, în suma de 65.000.000 lei și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, acțiuni/părți sociale, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

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

2. Imputernicirea persoanelor desemnate de către consiliul de administrație (directori și/sau șef serviciu financiar) să semneze împreună, să negocieze/asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului în alta monedă, modificarea structurii garanțiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing, orice act adițional la contractul/contractele de credit/factoring și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, contractele de leasing ii) orice contract nou de garanție reală mobilă/imobiliară, precum și orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de bancă.

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

<sup>1</sup> Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

<sup>2</sup> Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

3. Aprobarea vanzării până la valoarea contabilă de 12.000.000 lei a unor active după cum urmează:

- material rulant; autoturisme;
- mijloace fixe scoase din funcțiune.

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

4. Aprobarea achiziționării unor mijloace fixe conform programului de investiții aprobat pe anul 2019.

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

5. Imputernicirea consiliului de administrație pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind întocmirea, contractarea și implementarea proiectului de investiții, alocarea fondurilor necesare și obținerea de împrumuturi în acest scop, și nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finanțare a contractului de finanțare și a celorlalte documente legate de accesarea finanțării și implementarea strategiei și a proiectelor de cercetare.

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

6. Aprobarea majorării capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L., înregistrată la ORC sub J12/6274/01.11.2017, având CUI 38431051, de la valoarea de 11.679.370 lei până la maxim valoarea de 26.889.806,5 lei, cu o sumă de până la 15.210.436,5 lei (echivalentul în lei al sumei de 3.195.000 euro la cursul de 4,7607 euro/leu din data de 20.03.2019), prin emiterea de noi părți sociale fiecare cu o valoare nominală de 10,00 lei, urmare a aducerii de către asociați de aport în numerar și modificarea art. 7 și art. 8 din Actul Constitutiv al REMARUL BUSSINES CENTER SRL ca urmare a majorării capitalului social conform aporturilor aduse de asociați.

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

7. Aprobarea mandătrii Consiliului de administratie al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. sa decidă, in functie de cash flow-ul societatii și de disponibilitățile financiare pe termen scurt:

- dacă societatea va participa la majorarea capitalului social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. și valoarea aportului în numerar în cazul participării
- dacă e cazul, modificarea procentului de participare la capitalul social al societății REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L.

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

8. Aprobarea delegării catre Consiliul de administratie al societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. a exercițiului atribuțiilor majorării capitalului social al REMARUL BUSINESS CENTER S.R.L. și finalizării acestei operațiuni, mandatarea acestuia pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A., precum și mandatarea pentru a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adopta.

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

9. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA si a datei de 14.05.2019 ca ex date.

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

10. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, să semneze în numele acționarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societății Popcean Carmen Ramona să întocmească toate formalitățile legale aferente 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.

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

Data .....

Semnătura .....

Reprezentant legal .....

Ștampila societății .....

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-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până cel târziu la data de 23.04.2018, 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.