

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, 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 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 24.04.2019 la ora 12:00, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 25.04.2019, la aceeași oră, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor cu data de referință 12.04.2019, după cum urmează:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație privind rezultatele economico-financiare ale societății REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. în anul 2018, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale și a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2018 și aprobarea acoperirii pierderilor financiare existente în sold la data de 31.12.2018 din rezultatul raportat din anii anteriori.

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

3. Aprobarea raportului auditorului financiar întocmit de PAUN MARIANA, auditor financiar, cod fiscal 33100740, aferent exercițiului financiar 2018.

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

4. Aprobarea rezilierii contractului de servicii de audit financiar nr. A 149 încheiat cu societatea de audit ELF EXPERT, cu sediul în București, str. Negustori, nr. 25, sector 2, înregistrată la Registrul comerțului sub nr. J40/5810/2000, cod unic de înregistrare RO1310754, urmare a prevederilor Regulamentului UE 537 al Parlamentului și al Consiliului European și ale Legii 162/2017 privind auditul statutar, începând cu data prezentei hotărâri și aprobarea radierii acestuia din evidențele registrului comerțului.

Exprimarea opțiunii pentru acest punct inclus pe ordinea de zi va fi făcut prin vot secret .

5. Aprobarea numirii auditorului financiar extern PAUN MARIANA, membru al Camerei Auditorilor Financiarilor din România, cu sediul în București, str. Intrarea Pinului nr. 23 bloc 8 ap 7, sector 6 cod fiscal 33100740, începând cu data prezentei hotărâri pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, stabilirea indemnizației acestuia în cuantum de 12.000 euro/exercițiu financiar (fără TVA) și încheierii contractului de prestări servicii de audit extern aferent.

Exprimarea opțiunii pentru acest punct inclus pe ordinea de zi va fi făcut prin vot secret .

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe 2019.

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

7. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor și directorilor societății, pentru anul 2018 și ratificarea contractelor încheiate de societate în anul 2018.

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

8. Aprobarea prelungirii mandatului de administrator a domnului Băncilă Virgiliu, pe o durată de 4 ani, începând cu data ședinței AGOA.

Exprimarea opțiunii pentru acest punct inclus pe ordinea de zi va fi făcut prin vot secret .

9. Aprobare remunerației domnului Băncilă Virgiliu în calitate de administrator, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA.

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

10. Confirmarea în funcția de administrator, membru al consiliului de administrație, a domnului Miheț Ovidiu-George, numit administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.02.2019, stabilirea duratei mandatului de 4 ani începând cu data ședinței AGOA.

Exprimarea opțiunii pentru acest punct inclus pe ordinea de zi va fi făcut prin vot secret .

11. Aprobarea remunerației domnului Miheț Ovidiu-George în calitate de administrator, conform prevederilor Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 26.04.2018, indemnizație aplicabilă începând cu data de ședinței AGOA.

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

12. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca "*Data de Înregistrare*", respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA și a datei de 14.05.2019 ca *ex date*.

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

13. Aprobarea mandatării președintelui consiliului de administrație sau a președintelui de ședință să conducă ședința, 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 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

Persoana juridică

Reprezentant legal.....

Semnatura și ștampila

