

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

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 19/20.10.2020

Data de referință: 09.10.2020

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², 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 19.10.2020, sau în data de 20.10.2020, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea completării procedurii de majorare a capitalului social al societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** aprobată conform Hotărârii AGEA nr. 3/19.11.2019, astfel: majorarea capitalului social are loc într-o singură etapă, cu valoarea maximă de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea unui număr de 4.090.406 acțiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominală și cu preț de emisiune de 2,5 lei și se realizează prin subscrierea de către acționarii existenți, înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținuta de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.**

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

2. Confirmarea tuturor condițiilor în care se realizează procedura de majorare a capitalului social al societății **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, respectiv:

a) majorarea de capital social cu aport în numerar și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținuta de acționarii existenți (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) față de **REMARUL 16 FEBRUARIE S.A.** se va realiza prin oferirea acțiunilor noi emise spre subscriere, deținătorilor de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019, care vor putea subscrie proporțional cu cotele de participare deținute la data de înregistrare. Majorarea de capital social se va realiza cu acordarea posibilității păstrării ponderii deținute de fiecare acționar în capitalul social al societății.

b) acțiunile nou-emise rămase nesubscrise ca urmare a exercitării drepturilor de preferință se vor anula prin decizia Consiliului de Administrație, care va constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și care va aproba modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător. Valoarea cu care se va majora capitalul social va fi dată de numărul și valoarea acțiunilor noi efectiv subscrise de acționari.

c) majorarea de capital social se realizează fără primă de emisiune.

d) prețul de emisiune pentru o acțiune nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor societății ca acționar la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 este 2,5 lei/acțiune. Acțiunile subscrise de acționarii societății vor fi integral plătite la data subscrierii.

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

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

e) numărul drepturilor de preferință este de 2.045.203. Fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute la respectiva dată de înregistrare.

f) pentru subscrierea unei acțiuni nou-emise în cadrul dreptului de preferință este necesar un număr de 0,5 drepturi de preferință (respectiv o acțiune deținută la data de înregistrare 05.12.2019 - aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3/19.11.2019 generează un drept de preferință cu care se vor putea subscrie 2 acțiuni nou-emise).

g) perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 1 lună de la data stabilită în prospectul pentru emisiunea acțiunilor în cadrul majorării de capital social cu acordarea dreptului de preferință și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și ulterioară datei de publicare a Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

h) drepturile de preferință nu se tranzacționează;

i) toate detaliile necesare acționarilor pentru exercitarea dreptului de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada efectivă de subscriere, modalitatea de plată a acțiunilor subscribe, validarea subscrierilor, formularul de subscriere) vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, urmând ca acest prospect să fie publicat înainte de începerea efectivă a perioadei de exercitare a dreptului de preferință.

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

3. Aprobarea mandatarii Consiliului de administratie pentru: - a întocmi lista cu actionarii existenti (înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare 05.12.2019) care dețin față de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestor creanțe la data sedintei AGEA, actionari care pot subscrie cu aceste creanțe în cadrul majorării de capital social;

- a contacta un expert financiar independent si a obtine un raport de certificare a creantelor detinute de actionari față de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. in termen de 15 zile de la data sedintei AGEA.

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

4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație cu efectuarea tuturor demersurilor necesare derulării majorării de capital social, aprobarea ca la expirarea perioadei de subscriere prin decizie să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe și numărul acțiunilor ce se anulează, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice articolele aferente din Actul constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente în vederea înregistrării majorării capitalului social. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna toate actele necesare privind majorarea.

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

5. Aprobarea datei de 05.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei de 04.11.2020 ca ex date.

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

6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație sau a președintelui de sedință să conducă ședința, 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 necesare 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.

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

Data ←----- Scrieți data
Semnătura ←----- Semnați
Reprezentant legal ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule
Ștampila societății ←----- Ștampilați buletinul de vot

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 16.10.2020, 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 “Împotriva” 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.