Nota: Acest formular, completat si semnat de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de toate documentele specificate in prezentul si in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta,de catre actionarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. (Procedura este disponibila la sediul societatii si pe www.urb-s.ro), ***trebuie sa parvina Societatii in original,*** in conditiile si cu respectarea termenelor specificate in anuntul de convocare si/sau in procedura mai sus mentionata.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

**URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

**convocata pentru data de 19/20.04.2019**

**Subscrisa** ..................................................................................................................., cu sediul in …………......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... inmatriculata la Registrul Comertului ........................................ sub nr. ..........................., avand cod de inregistrare fiscala ................................................., tel contact ......................... detinatoare a ........................... actiuni nominative emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub nr. J 33/436/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 717936 („Societatea”), reprezentand ..........................% din numarul total de 11.276.124 actiuni ale Societatii care imi confera un numar de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor, reprezentata legal prin ....................................................., in calitate de ................................................., identificat cu C.I. / B.I. seria ................... nr. ................................ emis de ..............................................., la data de ..............................., CNP ..............................................................,

**Subsemnatul**......................................................................, domiciliat in ............................................, CI/BI seria ........... nr. ............................., CNP .................................., tel contact ..............................., detinator a ............................. actiuni nominative , emise de S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava sub nr. J 33/436/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 717936 („Societatea”), reprezentand ......................% din numarul total de 11.276.124 actiuni ale societatii care imi confera un numar de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala extraordinara a Actionarilor URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 19/20.04.2019 ora 13:00 si de documentatia si materialele informative puse la dispozitie de URB RULMENTI SUCEAVA S.A. , in legatura cu ordinea de zi si a reglementarilor in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta a Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 19.04.2019 la sediul societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (20.04.2019), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :

(se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Ordinea de zi a Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea acoperirii partiale in suma de 16.628.213,17 lei , a pierderilor contabile reportate din anii anteriori, inregistrate la 31.12.2018 in conformitate cu propunerea Consiliului de Administratie indicata in Raport cu privire la situatia patrimoniala a societatii in scopul acoperirii pierderilor contabile la SC URB Rulmenti Suceava SA - varianta 3 cu aplicarea corectiei valorii actiunii , din urmatoarele surse:

* utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare impozitat ,in suma de 84.209,77 RON ;
* utilizarea surplusului realizat din rezerve din reevaluare neimpozitat ,in suma de 20.913,20 RON;
* utilizarea rezervelor legale in suma de 172.710,40 RON
* utilizarea unei parti din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 16.350.379,80 RON.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

1. Aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu suma de 16.350.379,80 RON pentru acoperirea partiala a pierderilor reportate, prin reducerea valorii nominale a actiunii, de la valoarea de 28.190.310,00 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 ron /actiune, la valoarea capitalului social de 11.839.930,20 ron reprezentand un numar de 11.276.124 actiuni cu valoarea nominala de 1,05 ron/actiune.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

1. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al URB RULMENTI SUCEAVA S.A dupa cum urmeaza:

**ART.7 – Capitalul social** se modifica astfel:

Forma actuala

“ Capitalul social al societatii este de 28.190.310 lei si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Actionarii societatii sunt :

* S.C. BAD RULMENTI S.A. Brasov care detine un numar de 6.828.610 actiuni in valoare totala de 17.071.525 lei, reprezentand 60,55813 % din capitalul social al societatii.
* CIAD SRL care detine un numar de 2.072.000 actiuni in valoare totala de 5.180.000 lei , reprezentand 18,37511 % din capitalul social.
* SIF. MOLDOVA Bacau care detine un numar de 1.790.020 actiuni in valoare totala de 4.475.050 lei reprezentand 15,87443 % din capitalul social al societatii.
* Alti actionari persoane fizice si juridice detin un numar de 585.494 actiuni in valoare totala de 1.463.735 lei, reprezentand 5,19233 % din capitalul social al societatii.

Capitalul social este integral privat, fiind in intregime subscris si varsat.”

**Forma propusa:**

“ Capitalul social al societatii este de 11.839.930,20 lei si este impartit in 11.276.124 actiuni, cu o valoare nominala de 1,05 lei fiecare.

Capitalul social este integral privat, in intregime subscris si varsat , fiind detinut de actionarii inscrisi la Registrul independent Depozitarul Central S.A. Bucuresti.”

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

1. Imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General sa redacteze , sa semneze si sa depuna la Registrul comertului Actul constitutiv consolidat cu modificarile propuse , sa semneze orice alte acte necesare pentru ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

1. Aprobarea pentru imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A (“Banca”) in baza Contractului de Credit nr. 66din data de11.02.2000,cu toate completarile si modificarile ulterioare, incheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor(“Contractul de Credit”): a prelungirii overdraftului incepand cu data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

1. Aprobarea garantiilor la Contractul de Credit care este si va ramane garantat pe perioade succesive de maxim cate 1 (un) an de zile, fara a putea depasi un termen de 4 ani calculat de la data prezentei Hotararii a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor, cu următoarele Garanţii:
2. Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;
3. Bilet la ordin emis in alb de către împrumutat;

(c) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 3.380 m.p. avand nr. cadastral 32507 si constructia pavilion administrativ avand nr. cadastral 32507-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 32507 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);

(d) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata de 10.561 m.p., avand nr. topografic 811/100/3 si constructia C1 – parte din constructie, notata cu 811/100/3/I – hala rectificare avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/100/3-C1, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33823 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);

(e) Ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Comuna Scheia, Judetul Suceava, compus din teren intravilan in suprafata masurata de 976 m.p., avand nr. topografic 811/101/3 si constructiile: constructie in suprafata de 184 m.p. avand nr. cadastral C1 si nr. topografic 811/101/3/I, constructie in suprafata de 205 m.p. avand nr. cadastral C2 si nr. topografic 811/101/3/II, constructie in suprafata de 59 m.p. avand nr. cadastral C3 si nr. topografic 811/101/3/III si constructie in suprafata de 528 m.p. avand nr. cadastral C4 si nr. topografic 811/101/3/IV, imobil inscris in Cartea Funciara nr. 33825 a Comunei Scheia (Nr. CF vechi: 2239);

1. Ipoteca mobiliara asupra:
2. creanţelor rezultate din contracte comerciale, potrivit intelegerii partilor;
3. bunuri mobile constând in stocuri de materii prime, materiale, produse finite si mărfuri, aflate in proprietatea, potrivit intelegerii partilor.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

1. Autorizarea si imputernicirea în numele şi pe seama Societăţii a dl.ui Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 763746, in calitate de Director General si a dnei Amihaese Gica, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 826646 in calitate de Director Economic, pentru a indeplini urmatoarele:
2. să semneze, să furnizeze, sa negocieze şi să încheie în numele şi pe seama Societăţii orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
3. Sa duca la indeplinire si să îndeplinească orice formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Oficiul Registrului Comertului, publicitatea hotararii etc, dupa cum va fi cazul;
4. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiindule opozabila Bancii.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

F5 - cod 1.1.2.01-72 ed.3/1

**8.** Aprobarea datei de 14.05.2019 ca data de inregistrare si a datei de 13.05.2019 ca „ ex date”.

Pentru ................................ Impotriva .................................... Abtinere ...................

Data: ....................................

Denumirea actionarului persoana juridica sau numele si prenumele actionarului persoana fizica

(in clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(in clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnatura (si stampila) valabila)

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta, confidentialitatea si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, actionarul va selecta (prin bifare cu “X”) o singura optiune dintre cele trei mentionate mai sus: “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta este nelizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de vot nu va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului si majoritatii referitoare la fiecare punct care este inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta nu respecta conditiile continute in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta de catre actionarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. si/sau nu ajunge la Societate, in original, in conditiile si in termenele specificate in procedura mentionata si/sau in anuntul de convocare, acesta se considera nul de drept si nu va fi luat in considerare la stabilirea conditiilor de cvorum si majoritate.

Anexez prezentei:

I. In cazul actionarilor persoane fizice:

a) copie a actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru

cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), semnata pentru conformitate de catre acesta sau legalizata.

II.In cazul actionarilor persoane juridice:

a) copie a actului de identitate al mandatarului /reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini), semnata pentru conformitate si/sau legalizata.

b) documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal/mandatar : certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, semnat si stampilat, in original, nu mai vechi de 30 zile sau alta dovada , hotarari CA/AGA certificate sau legalizate.