PROCURA SPECIALA

Din data de ………………………………..

Subsemnatul (numele/denumirea) …..……………………………………………………………… detinator a …………………..(nr.) actiuni ale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., reprezentand ………………….% din numarul total de 11.276.124 actiuni, care imi confera ………………voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc prin prezenta pe …………………………………………….….…….………… ( numele, prenumele, denumirea reprezentantului), posesor al CI/BI, seria…………,nr.………………………..….. , avand adresa/sediu ……………………………………………………………...……………………………………..…, ca *reprezentant al meu* la Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Societatii comerciale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 19.04.2019 orele 12 , la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 20.04.2019 orele 12 in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, *sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor,* dupa cum urmeaza:

**1.** Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018, care cuprinde:

* 1. Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2018

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

* 1. Situatiile financiare ale anului 2018

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

* 1. Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2018

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

1.4 Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2018 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate, dupa deducerea rezervei legale.

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

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

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

**3.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , TODOROF NICULAIE CRISTIAN pentru exercitiul financiar 2018.

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

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

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

**5**. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor.

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

Data :……………………………..

Numele in clar al actionarului………………………………………..

Semnatura actionarului……………………………………………….

Nota: procura speciala se intocmeste in 3 exemplare originale dupa cum urmeaza: unul se pastreaza la actionar, unul se comunica la societate cu 5 zile inainte de data sedintei si unul la reprezentant care il va depune la adunarea generala a actionarilor.