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 16/17.04.2021**

**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 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 16/17.04.2021 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 16.04.2021 la sediul societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (17.04.2021), 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 retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO – SMT a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A.si radierii acestora din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60, lit. c) din Legea 24/2017 si ale art. 115 lit. b) pct. A din Reg. ASF nr.5/2018;

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

2. prezentarea si aprobarea raportului întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul URB RULMENTI SUCEAVA S.A.;

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

3. aprobarea pretului pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor;

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

4. modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv:

4.1primele doua aliniate aleART. 8 – Actiunile se modifica si vor avea urmatoarea formulare:

 “URB RULMENTI SUCEAVA SA este societate de tip inchis, iar actiunile sale sunt nominative, putand fi emise si in forma materiala, pe suport de hartie, cand vor cuprinde mentiunile prevazute prin legislatia in vigoare.”

“Societatea tine evidenta actiunilor sale prin DEPOZITARUL CENTRAL S.A.”

* 1. Art.11 Cesiunea actiunilor, se modifica si va avea urmatoarea formulare

“Actiunile sint indivizibile pentru societate, care nu recunoaste decit un proprietar pentru fiecare actiune.

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin inregistrarea transferului in registrul tinut la Depozitarul Central S.A.”;

4.3 Art.12 – Proprietatea actiunilor se modifica si va avea formularea:

“In cazul pierderii, furtului sau deteriorarii unor certificate de actionar se va proceda conform legislatiei in vigoare.”

4.4 Ultimul aliniat al art. 14 se modifica si va avea urmatoarea formulare :”

“Actionarii vor putea fi reprezentati si vor putea vota in adunarile generale conform Legii 31/1990 republicata dupa cum urmeaza:

# Reprezentarea actionarilor prin împuternicire speciala (Procura speciala)

# Reprezentarea actionarilor prin împuternicire generala

# Votul prin corespondenta

Procedura de vot precum si formularele de procura speciala si buletin de vot prin corespondenta vor putea fi procurate de actionari de la sediul societatii sau vor putea fi descarcate de pe site-ul societatii, pentru fiecare adunare generala si se vor depune in original la societate cu 48 de ore inainte de data sedintei adunarii generale a actionarilor.”

4.5 Se elimina din intreg cuprinsul Actului constitutiv sintagmele de tipul : “si legii 297/2004 privind piata de capital” ; “potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital” ; pietei de capital”.

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

5. aprobarea datei de 20.07.2021 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in aceasta adunare (data de inregistrare) si data de 19.07.2021 ca “ex date”.

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

6. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalităţi, sa semneze Actul constitutiv actualizat si

in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesara, 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, Registrului Comertului , Autoritatea de Supraveghere Financiara etc, dupa cum va fi cazul; 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 fiindu-ne opozabila.

 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)

Raportul întocmit de un expert independent selectat dintre evaluatorii independenti inregistrati la ASF cu privire la pretul pe actiune care urmeazã a fi achitat în cazul retragerii actionarilor din cadrul URB RULMENTI SUCEAVA S.A, va fi publicat pe site-ul societatii , astfel incat actionarii inregistrati la data de referinta , sa poata vota prin corecpondenta;

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.