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 16.04.2021 orele 12 , la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 17.04.2021 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 31.12.2020, care cuprinde:

* 1. Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2020

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

* 1. Situatiile financiare ale anului 2020

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

* 1. Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2020

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

* 1. Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2020.

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

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

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 2020.

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

**4.**  Constatarea/aprobarea incetarii mandatului administratorului TODOROF NICULAIE CRISTIAN .

Alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie – administrator independent, pe locul vacant

rămas ca urmare a renunţării la mandatul de administrator a dlui. Todorof Niculaie Cristian, pentru

un mandat valabil până la data de 03.11.2021. Stabilirea remuneratiei lunare in cuantum de 20%

din remuneratia acordata directorului general al societatii.

Candidati:

DODU MARINA

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

**5.** Aprobarea Politicii de remunerare in conformitate cu prev. art.92 indice 1 din legea 24/2017 **.**

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

**6.** Aprobarea datei de 06.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 05.05.2021 ca „ ex date”.

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

**7**. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalităţi 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 :……………………………..

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.