PROCURĂ SPECIALĂ

Din data de …………………………….

Subsemnatul (numele/denumirea) ….…………………………………………………….………… deținător a …………………………(nr.) acțiuni ale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., reprezentând ………………% din numărul total de 11.100.018 acțiuni, care îmi conferă ………………voturi in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, numesc prin prezenta pe ….…………………………………

( numele, prenumele, denumirea reprezentantului), posesor al CI/BI seria…………, nr.……….….., având adresa / sediu ……………………………………..………………..…………………………..…, ca *reprezentant al meu* la Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor Societății comerciale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 30.03.2023 orele 13 , la sediul societății din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data ținerii celei de a doua adunări 31.03.2023 orele 13, in cazul in care cea dintâi nu se va putea ține, *să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in Registrul acționarilor,* după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea achiziționării imobilului constând in teren in suprafață totala de 19100 mp, situat în intravilanul municipiului Brașov, județul Brașov, înscris în C.F. nr. 102398 si CF nr. 102355 a localității Brașov la o valoare maxima conform raport de evaluare.

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

**2** Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

Data :……………………………..

Numele in clar al acționarului………………………………………..

Semnătura acționarului……………………………………………….

Nota: procura speciala se întocmește in 3 exemplare originale după cum urmează: unul se păstrează la acționar, unul se comunica la societate cu 48 h înainte de data ședinței si unul la reprezentant cu care se va prezenta la adunarea generala a acționarilor.