Notă: Acest formular, completat si semnat de acționarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al acționarului persoana juridica, însoțit de toate documentele specificate in prezentul și în Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență, de către acționarii URB RULMENȚI SUCEAVA S.A. (Procedura este disponibila la sediul societății si pe www.urb-s.ro), ***trebuie să parvină Societății in original,*** in condițiile si cu respectarea termenelor specificate in anunțul de convocare si/sau in procedura mai sus menționată.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**

 **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

**convocata pentru data de 30/31.03.2023**

**Subscrisa** ............................................................................................................................, cu sediul in ………….................................................................................................................................................................................................................................................................................. înmatriculată la Registrul Comerțului ........................................ sub nr. ..........................., având cod de înregistrare fiscala ................................................., tel contact ......................... deținătoare a ........................... acțiuni nominative emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J 33/436/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 717936 („Societatea”), reprezentând ..........................% din numărul total de 11.100.018 acțiuni ale Societății care îmi conferă un număr de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, reprezentând .........................% din totalul de 11.100.018 drepturi de vot emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., 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 ..............................., deținător a ............................. acțiuni nominative dematerializate, emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J 33/436/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 717936 („Societatea”), reprezentând ......................% din numărul total de 11.100.018 acțiuni ale societății care îmi conferă un număr de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, reprezentând ...............% din totalul de 11.100.018 drepturi de vot emise de URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinara a Acționarilor URB RULMENȚI SUCEAVA S.A. convocată pentru data de 30/31.03.2023, ora 12:00 și de documentația si materialele informative puse la dispoziție de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., in legătură cu ordinea de zi, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate in Registrul Acționarilor Societății, la data de referință a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc in data de 30.03.2023 la sediul societății din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data ținerii celei de-a doua convocări (31.03.2023), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea ține, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

 *(se va bifa o singură opțiune, respectiv opțiunea în rubrica corespunzătoare votului)*

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

**1.** Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, care cuprinde:

* 1. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

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

* 1. Situațiile financiare ale anului 2022

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

* 1. Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2022

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

* 1. Propunere privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile precedente și de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2022 ;

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

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

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

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , DODU MARINA pentru exercițiul financiar 2022.

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

4. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale ordinare 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: ....................................

Denumirea acționarului persoana juridica sau numele si prenumele acționarului persoana fizica

(in clar, cu majuscule)

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

Numele, prenumele si funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridica

(in clar, cu majuscule)

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

(semnătura si daca este cazul stampila valabila)

Anexez prezentei:

I. În cazul acționarilor persoane fizice:

a) copie a actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnata pentru conformitate de către acesta .

II. În cazul acționarilor persoane juridice:

a) copie a actului de identitate al mandatarului /reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii romani sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnata pentru conformitate .

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

Acționarul își asuma întreaga răspundere pentru completarea corecta, confidențialitatea si transmiterea in siguranță a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu “X”) o singura opțiune dintre cele trei menționate mai sus: “pentru”, “împotrivă” sau “abținere”.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta este ilizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot nu va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului si majorității referitoare la fiecare punct care este înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta nu respecta condițiile conținute in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta de către acționarii S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. si/sau nu ajunge la Societate, in original, in condițiile si in termenele specificate in procedura menționată si/sau in anunțul de convocare, acesta se considera nul de drept si nu va fi luat in considerare la stabilirea condițiilor de cvorum si majoritate.