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

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

**convocată pentru data de 10.07.2023 / 11.07.2023**

**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 Extraordinara 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 Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor URB RULMENȚI SUCEAVA S.A. convocată pentru data de 10.07.2023 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 10.07.2023 la sediul societății din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data ținerii celei de-a doua convocări (11.07.2023), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea ține, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

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

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea, în principiu, a fuziunii prin absorbție dintre **BAD RULMENTI S.A.**, având sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542, în calitate de societate absorbantă, și **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, în calitate de societate absorbită, precum și începerea procesului de fuziune.

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

1. Aprobarea utilizării situațiilor financiare ajustate ale Societății de la data de 31 decembrie 2022 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.

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

1. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

1. Numirea expertului independent împuternicit să examineze proiectul de fuziune și să întocmească raportul scris către acționarii Societății in persoana domnului Stoica Filip, expert contabil autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, având legitimație nr. 4580/2011 și carnet de expert contabil nr. 2980/2017.

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

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a fiecărui administrator individual pentru pregătirea, semnarea, executarea, înregistrarea și ducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor documentelor și formalităților necesare în vederea realizării și finalizării în mod legal a fuziunii mai sus menționată, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea și executarea declarațiilor cu privire la publicarea proiectului de fuziune, a procesului verbal de predare-primire a bunurilor care urmează a fi transferate, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și reprezentarea Societății în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avută în vedere a fi executată.

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

1. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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 persoană juridică sau numele și prenumele acționarului persoană fizică

(in clar, cu majuscule)

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

Numele, prenumele si funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

(în clar, cu majuscule)

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

(semnătura și dacă este cazul ștampila valabilă)

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 sau legalizată.

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 sau legalizată.

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 buletin 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 buletinul 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, buletinul 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 buletinul 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.