

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 S.C. 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 S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 13/14.02.2015

Subscrisa, cu
sediul in

.....
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr., avand
cod de inregistrare fiscala, tel contact detinatoare
a actiuni nominative emise de S.C. 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,
reprezentand% din totalul de 11.276.124 drepturi de vot emise de S.C. 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, detinator a actiuni
nominative dematerializate, emise de S.C. 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 a Actionarilor, reprezentand% din totalul de 11.276.124
drepturi de vot emise de S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C.
URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 13/14.02.2015, ora 12:00 si de
documentatia si materialele informative puse la dispozitie de S.C. URB RULMENTI SUCEAVA
S.A. , in legatura cu ordinea de zi si a reglementarilor in conformitate cu Regulamentul CNVM
nr.6/2009, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente
detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii ,la data de referinta a
Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 13.02.2015 la sediul societatii din
Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (14.02.2015),
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.Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o
piata reglementata, respectiv in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare precum si cu
privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare existente pe care
pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014 .

Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea 151/2014 și Regulamentul ASF nr. 17/2014.

2. Aprobarea uneia din următoarele variante:

a) Efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea 151/2014 și Regulamentul ASF nr. 17/2014.

Pentru Impotriva Abținere
sau

b) Efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în conformitate cu Legea 151/2014 și Regulamentul ASF nr. 17/2014.

Pentru Impotriva Abținere
sau

c) Hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Pentru Impotriva Abținere

3. Dacă adunarea generală optează pentru una din variantele a) sau b), alegerea unui operator de piață dintre BVB și SIBEX pentru piața reglementată și respectiv între ATS AERO și ATS SIBEX pentru piața alternativă de tranzacționare.

pieța reglementată BVB

Pentru Impotriva Abținere

pieța reglementată SIBEX

Pentru Impotriva Abținere

pieța alternativă de tranzacționare BVB

Pentru Impotriva Abținere

pieța alternativă de tranzacționare SIBEX

Pentru Impotriva Abținere

4. În situația în care adunarea generală optează pentru varianta c), stabilirea modalității de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile legii 151/2014 art.3.

Pentru Impotriva Abținere

5. Aprobarea vânzării apartamentelor situate în Suceava, str. Duzilor, nr.1, bl.6, sc.B, nr.2,3,4 proprietatea societății, la prețul minim stabilit prin Raport de evaluare și împuternicirea Consiliului de Administrație cu stabilirea termenului și metodei de vânzare a apartamentelor în funcție de cererile depuse la societate.

Pentru Impotriva Abținere

6. Aprobarea mandatării dlui Cimpoesu Gheorghe – Director General să ducă la îndeplinire hotărârea, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu toate autoritățile statului (ex: Registrul Comerțului, ASF, BVB, etc.) precum și alte entități publice sau private, să numească și să împuternicească dacă este cazul un consultant autorizat, intermediar. Mandatarea dlui Cimpoesu Gheorghe

cu semnarea contractelor de vanzare cumparare a apartamentelor. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

Pentru Impotriva Abtinere

7. Stabilirea datei de 04.03.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 03.03.2.2015 ca „ ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru Impotriva Abtinere

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 ilizibil, 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.

Semnatura/stampila actionar _____

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 S.C. 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.

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)

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 si/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 si/sau legalizate.

Semnatura/stampila actionar _____