

**PROCURA SPECIALA**  
Din data de .....

Subsemnatul (numele/denumirea) .....  
detinator a .....(nr.) actiuni ale S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.,  
reprezentand .....% din numarul total de actiuni, care imi confera .....voturi in  
Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor  
Societatii comerciale S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 13.02.2015  
orele 12.., la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua  
adunari 14.02.2015 orele12.., in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, *sa exercite dreptul de vot*  
*afherent detinelerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor*, dupa cum urmeaza:

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, in conformitate cu Legea 151/2014 si Regulamentul ASF nr. 17/2014.

2. Aprobarea uneia din urmatoarele variante:

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

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

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 , in conformitate cu Legea 151/2014 si Regulamentul ASF nr. 17/2014.

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

sau

- c) Hotararea ca societatea sa nu efectueze demersurile legale in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare .

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

3. Daca adunarea generala opteaza pentru una din variantele a) sau b), alegerea unui operator de piata dintre BVB si SIBEX pentru piata reglementata si respectiv intre ATS AERO si ATS SIBEX pentru piata alternativa de tranzactionare .

piata reglementata BVB

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

piata reglementata SIBEX

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

piata alternativa de tranzactionare BVB  
Pentru ..... Impotrivă ..... Abtinere .....

piata alternativa de tranzactionare SIBEX  
Pentru ..... Impotrivă ..... Abtinere .....

4. In situatia in care adunarea generala opteaza pentru varianta c), stabilirea modalitatii de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile legii 151/2014 art.3.

Pentru ..... Impotrivă ..... Abtinere .....

5. Aprobarea vanzarii apartamentelor situate in Suceava, str. Duzilor, nr.1, bl.6, sc.B , nr.2,3,4 proprietatea societatii , la pretul minim stabilit prin Raport de evaluare si imputernicirea Consiliului de Administratie cu stabilirea termenului si metodei de vanzare a apartamentelor in functie de cererile depuse la societate.

Pentru ..... Impotrivă ..... Abtinere .....

6. Aprobarea mandatarii d-lui Cimpoesu Gheorghe – Director General sa duca la indeplinire hotararea, sa efectueze toate procedurile si formalitatatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu toate autoritatile statului (ex: Registrul Comertului, ASF , BVB, etc.) precum si alte entitati publice sau private, sa numeasca si sa imputerniceasca daca este cazul un consultant autorizat, intermediar. Mandatarul 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 ..... Impotrivă ..... Abtinere .....

7. Stabilirea datei de 04.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 03.03.2015 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 ..... Impotrivă ..... 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.