

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 Ordinara a Actionarilor
S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.
convocata pentru data de 03/04.04.2015**

Subscrisa , cu sediul in
.....
.....
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr., avand cod de inregistrare fiscală , 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 Ordinara a Actionarilor S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 03/04.04.2015, 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, intelegh 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 03.04.2015 la sediul societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (04.04.2015), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :

(se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014, care cuprinde:

- Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2014

Pentru Impotriva Abtinere

- Situațiile financiare ale anului 2014
Pentru **Impotriva** Abtinere
 - Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2014
Pentru **Impotriva** Abtinere
 - Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile înregistrate la 31.12.2014
Pentru **Impotriva** Abtinere
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015.
Pentru **Impotriva** Abtinere
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul finanțier 2014.
Pentru **Impotriva** Abtinere
4. Aprobarea datei de 21.04.2015 ca data de înregistrare și a datei de 20.04.2015 ca „ex date”.
Pentru **Impotriva** Abtinere
5. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire și publicitatea hotărarii acționarilor.
Pentru **Impotriva** Abtinere

Actionarul își asuma întreaga răspundere pentru completarea corectă, confidențialitatea și transmiterea în siguranță a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu “X”) o singură opțiune dintre cele trei menționate mai sus: “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”.

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

Semnatura/stampilă acționar _____

In cazul în care formularul de vot prin corespondență nu respectă condițiile continute în Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență de către acționarii S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. și/sau nu ajunge la Societate, în original, în condițiile și în termenele specificate în procedura menționată și/sau în anunțul de convocare, acesta se consideră nul de drept și nu va fi luat în considerare la stabilirea condițiilor de cворom și majoritate.

Data:

Denumirea acționarului persoana juridica sau numele și prenumele acționarului persoana fizica (în clar, cu majuscule)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridica (în clar, cu majuscule)

(semnatura și stampila valabilă)

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 _____

experience the difference