

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 conferavoturi in
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numesc prin prezena pe
..... (numele, prenumele, denumirea
reprezentantului), posesor al CI/BI, seria.....,nr....., avand adresa/sediu
....., ca *reprezentant al meu* la Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Societatii
comerciale S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 03.04.2015 orele 12.., la
sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 04.04.2015
orele12.., in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, *sa exercite dreptul de vot aferent detinерilor mele*
inregistrate in Registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

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

- Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2014

Pentru Impotriva Abtinere

- Situatiile financiare ale anului 2014

Pentru Impotriva Abtinere

- Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2014

Pentru Impotriva Abtinere

- Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2014.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Pentru Impotriva Abtinere

4. Aprobarea datei de 21.04.2015 ca data de inregistrare si a datei de 20.04.2015 ca „ex date”.

Pentru Impotriva Abtinere

**5. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea
hotararii actionarilor.**

Pentru Impotriva 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.