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 15.04.2016 orele 11.., la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 16.04.20165 orele 11.., in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, *sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor,* dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea urmatoarelor modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("**Banca**") in baza contractului de împrumut nr. **66** din data de **11.02.2000** încheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, in calitate de creditor **("Contractul de Credit"):**

Semnatura/stampila actionar _____

- prelungirea duratei creditului acordat in baza contractului de împrumut nr. ***66*** *din data de* ***11.02.2000. Mandatul dat prin prezenta hotarare este valabil pentru prelungirea*** *pe perioade succesive de cate 1 (un) an de zile (dar fara a putea depasi un termen de 3 ani calculat de la data hotararii AGEA).*
Pentru ..... Impotriva ..... Abtinere .....

2. Apobarea mentinerii garantiilor Contractului de Credit care va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit *pe perioade succesive de cate 1 (un) an de zile (dar fara a putea depasi un termen de 3 ani calculat de la data hotararii AGEA)* .

In plus fata de garantiile deja constituite, Contractul de Credit **va fi garantat cu creantele din contractele comerciale aflate in derulare incheiate de catre Societate cu debitorii sai, conform listei contractelor comerciale cesionate in favoare BCR, ce va fi semnata la momentul prelungirii creditului de catre persoanele desemnate in acest scop conform punctului 3 de mai jos.**

Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**". In vederea implementarii celor de mai sus, actionarii si administratorii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia orice amendamente la Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte/acte aditionale, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 3 de mai jos.

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

3. Autorizarea si imputernicirea în numele şi pe seama Societății a dlui Cimpoesu Gheorghe, cetatean roman, identificat cu CI nr. SV 763746, in calitate de Director General si a dnei Amihaese Gica, cetatean roman, identificat cu CI seria SV nr. 826646 in calitate de Director Economic, pentru a indeplini urmatoarele:
a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze şi să încheie în numele şi pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind

comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

b. să îndeplinească orice formalități si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

c. să imputernicească 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, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.

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

4. Aprobarea datei de 05.05.2016 ca data de inregistrare si a datei de 04.05.2016 ca „ ex date”.

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

Semnatura/stampila actionar _____

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.