

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 prezenta 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 15.04.2016 orele 12.., la
sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 16.04.2016
orele 12.., in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, *sa exercite dreptul de vot aferent detinelerilor mele*
inregistrate in Registrul actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015, care
cuprinde:

- Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2015

Pentru Impotriva Abtinere

- Situatiiile financiare ale anului 2015

Pentru Impotriva Abtinere

- Raportul de audit pentru Situatiiile financiare ale anului 2015

Pentru Impotriva Abtinere

- Propunere de distribuire a profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2015.

Pentru Impotriva Abtinere

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

Pentru Impotriva Abtinere

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

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

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.