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 20.04.2018 orele 13.., la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 21.04.2018 orele 13.., 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 contractarii unei facilitati de credit in suma maxima de 900.000 RON de la Raiffeisen Bank S.A.

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

1. Aprobarea utilizarii creditului de societate in scopul : refinantarea sumei ramase de rambursat din creditul contractat de URB Rulmenti Suceava SA la BRD Groupe Societe Generale in baza contractului de credit nr. 117/26.08.2010 completat prin Actele aditionale nr. 1/12.09.2011, nr.2/12.09.2012, nr. 3/22.11.2013 , nr.4/20.11.2017.

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

1. Aprobarea garantarii creditului cu urmatoarele garantii:
   1. ipoteca imobiliara asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33390 Scheia, numar cadastral/topo, Top: 811/101/2, ( cu parte din constructia C1 – hala tratament secundar (nr. Inv.100008) cu constructiile avand Nr. Cadastral CAD:811/101/2/I (in supr. de 55 mp cu cota 1/1 din terenul aferent); CAD:811/101/2/II(in supr. de 91 mp cu cota 1/1 din terenul aferent); CAD 811/101/2/III (in supr. de 271 mp cu cota 1/1 din terenul aferent; CAD: 811/101/2/IV (in supr. de 41 mp cu cota 1/2 din terenul aferent); CAD : 811/101/2/V (in supr. de 59 mp cu cota 1/2 din terenul aferent; CAD: 811/101/2/VI (in supr. de 18 mp cu cota 1/2 din terenul aferent), proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA; cu drept de servitute asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 36602 Scheia, Nr. topografic 36602, in suprafata de 10.698 mp, si asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33436 Scheia, Nr. topografic Top:811/28, in suprafata de 18.492 mp pe care se afla drumuri de incinta, cale ferata uzinala si retele tehnico – edilitare, proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA;
   2. ipoteca imobiliara asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33373 Scheia, numar cadastral/topo, Top: 811/100/2, cu constructia avand Nr. Cadastral CAD:811/100/2/I – C1 (parte din constructia C1 – hala tratament secundar (nr. inv. 100008) proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA; cu drept de servitute asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 36602 Scheia, Nr. topografic 36602, in suprafata de 10.698 mp, si asupra imobilului teren intravilan situat in localitatea Scheia, jud. Suceava, intabulat in CF nr. 33436 Scheia, Nr. topografic Top:811/28, in suprafata de 18.492 mp pe care se afla drumuri de incinta, cale ferata uzinala si retele tehnico – edilitare, proprietatea societatii URB RULMENTI SUCEAVA SA;
   3. ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A.
   4. ipoteca mobiliara asupra creantelor ce se vor incasa prin Conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank S.A. reprezentand veniturile prezente si viitoare realizate de societate, rezultand din contractele incheiate de societate in cursul activitatii profesionale;

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

4.Aprobarea urmatoarelor conditii de creditare: Pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de Banca prin contractele de facilitate de credit actionarii se obliga sa nu contracteze alte imprumuturi si sa nu constituie alte garantii in favoarea unor terti in numele societatii, precum si sa nu distribuie dividende, decat cu notificarea prealabila in scris a Bancii. De asemenea, se obliga sa nuramburseze cu prioritate fata de rambursarea creditelor acordate de Banca, nici un alt credit acordat societatii de catre actionari si/sau de catre alte societati comerciale si/sau persoane fizice si sa informeze banca despre schimbarea structurii actionarilor existenta la data prezentei Hotarari.

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

5.Imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe, avand CNP 1511127335001 in calitate de director general sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit, contractele de garantie accesorii acestora, contractul de cesiune de creante si precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.

F5 - cod 1.1.2.01-72 ed.3/1

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

6. Imputernicirea dlui Cimpoesu Gheorghe in calitate de director general sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu utilizarea facilitatii acordate de Raiffeisen Bank SA.

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

**7.** Aprobarea imputernicirii altor persoane fizice sau juridice de catre dl Cimpoesu Gheorghe la alegerea sa, care să îndeplinească in relatia cu Raiffeisen Bank oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind opozabila bancii.

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

8. Aprobarea datei de 10.05.2018 ca data de inregistrare si a datei de 09.05.2018 ca „ ex date”.

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

9**.** Imputernicirea directorului general 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.