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 Extraordinara a Actionarilor**

**S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

**convocata pentru data de 20/21.04.2018**

**Subscrisa** ..................................................................................................................., cu sediul in …………......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... inmatriculata la Registrul Comertului ........................................ sub nr. ..........................., avand cod de inregistrare fiscala ................................................., 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, 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 , 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.

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 20/21.04.2018, ora 13:00 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, inteleg 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 20.04.2018 la sediul societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (21.04.2018), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :

 (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Ordinea de zi a Adunarii Generale extraordinare a Actionarilor:

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: ....................................

Denumirea actionarului persoana juridica sau numele si prenumele actionarului persoana fizica

(in clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica

(in clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnatura si stampila valabila)

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta, confidentialitatea si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, actionarul va selecta (prin bifare cu “X”) o singura optiune dintre cele trei mentionate mai sus: “pentru”, “impotriva” sau “abtinere”.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta este ilizibil, contine optiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau contine voturi exprimate conditionat, formularul de vot nu va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului si majoritatii referitoare la fiecare punct care este inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta nu respecta conditiile continute in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta de catre actionarii S.C. URB RULMENTI SUCEAVA S.A. si/sau nu ajunge la Societate, in original, in conditiile si in termenele specificate in

procedura mentionata si/sau in anuntul de convocare, acesta se considera nul de drept si nu va fi luat in considerare la stabilirea conditiilor de cvorum si majoritate.

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.