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 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 20.04.2018 orele 12.., la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 21.04.2018 orele 12.., 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 Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017, care cuprinde:

- Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2017

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

- Situatiile financiare ale anului 2017

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

- Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2017

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

- Repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar al anului 2017 pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile reportate dupa deducerea rezervei legale;

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

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

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

**3.**  Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, TODOROF NICULAIE CRISTIAN, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA pentru exercitiul financiar 2017.

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

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

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

**6.** 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.