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 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 Ordinara a Actionarilor**

**URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

**convocata pentru data de 16/17.04.2021**

**Subscrisa** ..................................................................................................................., cu sediul in …………......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... inmatriculata la Registrul Comertului ........................................ sub nr. ..........................., avand cod de inregistrare fiscala ................................................., tel contact ......................... detinatoare a ........................... actiuni nominative emise de 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 ordinara 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 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 ordinara a Actionarilor URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 16/17.04.2021 ora 12:00 si de documentatia si materialele informative puse la dispozitie de URB RULMENTI SUCEAVA S.A. , in legatura cu ordinea de zi si a reglementarilor in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta a Adunarii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 16.04.2021 la sediul societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (17.04.2021), in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza :

 (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor:

**1.** Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020, care cuprinde:

* 1. Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2020

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

* 1. Situatiile financiare ale anului 2020

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

* 1. Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2020

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

* 1. Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2020.

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

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

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

**3.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , TODOROF NICULAIE CRISTIAN pentru exercitiul financiar 2020.

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

 **4.**  Constatarea/aprobarea incetarii mandatului administratorului TODOROF NICULAIE CRISTIAN .

 Alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie – administrator independent, pe locul vacant

 rămas ca urmare a renunţării la mandatul de administrator a dlui. Todorof Niculae Cristian, pentru

 un mandat valabil până la data de 03.11.2021. Stabilirea remuneratiei lunare in cuantum de 20%

 din remuneratia acordata directorului general al societatii.

 Candidati:

 DODU MARINA

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

 **5.** Aprobarea Politicii de remunerare in conformitate cu prev. art.92 indice 1 din legea 24/2017 **.**

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

 **6.** Aprobarea datei de 06.05.2021 ca data de inregistrare si a datei de 05.05.2021 ca „ ex date”.

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

 **7**. Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalităţi si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesara, 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 , Autoritatea de Supraveghere Financiara etc, dupa cum va fi cazul; să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menţionate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

 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 nelizibil, 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 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 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 sau legalizate.