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 URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 13.05.2022 orele 12.., la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 14.05.2022 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:

Ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a Actionarilor:

**1.** Aprobarea Raportului anual intocmit pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, care cuprinde:

* 1. Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar 2021

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

* 1. Situatiile financiare ale anului 2021

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

* 1. Raportul de audit pentru Situatiile financiare ale anului 2021

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

* 1. Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile inregistrate la 31.12.2021.

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

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

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

**3.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , DODU MARINA pentru exercitiul financiar 2021.

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

4. 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, in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, Registrului Comertului 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 :……………………………..

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 cu care se va prezenta la adunarea generala a actionarilor. La societate se poate depune procura speciala si in copie certificata semnata de catre reprezentant.