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 Extraordinara a Actionarilor**

**URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**

**convocata pentru data de 30.09.2022 / 01.10.2022**

**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 11.100.018 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 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 11.100.018 actiuni ale societatii care imi confera un numar de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor URB RULMENTI SUCEAVA S.A.

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor URB RULMENTI SUCEAVA S.A. convocata pentru data de 30.09.2022 ora 13:00 si de documentatia si materialele informative puse la dispozitie de URB RULMENTI SUCEAVA S.A. , in legatura cu ordinea de zi, 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 30.09.2022 la sediul societatii din Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n. , sau la data tinerii celei de-a doua convocari (01.10.2022), 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 vanzarii imobilului compus din suprafaţa de 756 (șaptesutecincizecișișase) mp teren curți construcții, situat în intravilanul comunei Șcheia, localitatea Șcheia, judeţul Suceava, identificat cu numărul topografic 811/1, format din parcela topo nr. 811/1 – teren curți construcții, în suprafață de 756 mp, imobil înscris în C.F. nr. 56394 a localităţii Șcheia la valoarea minima conform raportului de evaluare, prin selectie de oferte;

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

**2.** Imputernicirea directorului general ing. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la indeplinire si

publicitatea hotararii actionarilor, putand să îndeplinească orice formalităţi si sa efectueze pe seama Societăţii orice acţiune pe care o considera necesara, in vederea indeplinirii hotararii actionarilor, 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 , iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acţioneze in numele si pe seama Societăţii, semnatura lor fiind 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)

Extras din Raportul de evaluare întocmit de un expert independent va fi publicat pe site-ul societatii , astfel incat actionarii inregistrati la data de referinta , sa poata vota prin corecpondenta;

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.