PROCURA SPECIALA

Din data de ………………………………..

Subsemnatul (numele/denumirea) …..……………………………………………………………… detinator a …………………..(nr.) actiuni ale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., reprezentand ………………….% din numarul total de 11.100.018 actiuni, care imi confera ………………voturi in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii comerciale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 30.09.2022 orele 13 , la sediul societatii din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data tinerii celei de a doua adunari 01.10.2022 orele 13 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 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 :……………………………..

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 48 de ore inainte de data sedintei si unul la reprezentant care il va depune la adunarea generala a actionarilor.