PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARII URB RULMENTI SUCEAVA S.A

Consiliul de Administrație al URB RULMENTI SUCEAVA S.A. a elaborat si aprobat următoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta pentru acționarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. .

1. Acționarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente isi vor putea exercita votul in cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare ci si prin corespondenta . Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta tipărit in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

2. Formularele de vot prin corespondenta puse la dispoziție de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., dau dreptul acționarilor de a exercita votul anterior Adunării generale a acționarilor, prin corespondenta, aferent fiecărei Adunări Generale a Acționarilor.
Acționarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta de pe site-ul societății www.urb-s.ro sau îl vor putea solicita de la sediul social al URB RULMENTI SUCEAVA S.A., la adresa menționată in Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor si pot fi trimise prin posta sau depuse la sediul societății.
3. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului si postării pe site-ul societății www.urb-s.ro a Convocatorului, materialelor aferente ordinii de zi, procedurii de vot.

4. Fiecare formular de vot prin corespondenta va conține minim următoarele elemente:
datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numărul de înregistrare in registrul de evidenta corespunzător din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidarea formularului - daca este cazul, numărul de acțiuni deținute de acționar; datele de identificare ale Societății si ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numărul total de acțiuni ale Societății si numărul total de drepturi de vot; toate punctele de pe ordinea de zi supusa votului in cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor .
Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzătoare in acest sens, care vor fi completate de acționari.
Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:
- in cazul acționarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi completat, semnat (si stampilat) personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, asumându-și deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii sale, in condițiile specificate in prezenta procedura;
- in cazul acționarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot, semnatarul asumându-și deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calității si semnăturii sale, in condițiile specificate in prezenta procedura . Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restrânsă formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia dovedindu-și calitatea pe care o au.

5. Exprimarea votului prin Buletin de vot tipărit pe hârtie se face astfel:
pentru Buletinele de vot tipărite obținute de la sediul societății sau descărcate de pe site-ul societății, acționarii vor completa opțiunile de vot si vor atașa documente care sa certifice identitatea persoanei : copie act de identitate pentru acționarul persoana fizica sau acte din care sa rezulte înregistrarea la ORC si calitatea de reprezentant legal pentru acționarul persoana juridica.
Buletinele de vot tipărite si completate in original pot fi transmise prin posta sau depuse la sediul societății.
Sunt valabile Buletinele de vot primite la sediul societății cu 48 de ore anterior datei adunării generale.

6. Textul hotărârilor care vor fi considerate a fi date de acționari prin formularul de vot prin corespondenta va fi cel propus prin textul proiectelor de hotărâri publicate de Societate in condițiile înscrise in convocare. Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat încât in legătura cu hotărârea propusa acționarul sa poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“ pentru”, “împotriva”, “abținere”).
Pe formularul de vot se va face mențiunea expresa ca acționarul trebuie sa aleagă o singura opțiune din cele menționate mai sus.

7. Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondenta este prezentat Secretariatului de ședința in cadrul AGA, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții in AGA, in baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior, efectuat de către Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate (prin Buletine de vot si Procuri speciale) anterior adunării generale.

8**.** Persoanele implicate in aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal și confidențial in condițiile prezentei proceduri.

8.1 Procedura de lucru a Comisiei tehnice
Accesul la aplicație este permis doar personalului/reprezentanților societății numiți si mandatați in Comisia tehnica care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin Buletine de vot și/sau procuri speciale) cu verificarea si centralizarea voturilor – desemnata de Consiliul de Administrație.
Persoanele membre ale Comisiei au obligația sa păstreze in siguranță si sa asigure confidențialitatea si nedivulgarea datelor personale, deținerile acționarilor si voturile transmise.

8.2 Componenta Comisiei tehnice este dispusa prin Hotărâre a Consiliului de Administrație.
Personalul își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA si pana in ultima zi de exercitare a votului ante exprimat prin Procuri speciale sau Buletine de vot prin corespondenta.
Pe măsura ce formularele de buletine de vot sunt trimise prin posta sau depuse la sediul societății, membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor.
Membrii comisiei au atribuții de verificare, prelucrare si centralizare a voturilor exprimate anterior adunării generale si transmit voturile secretariatului de ședința la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții in AGA pe baza situației centralizate a voturilor ante exprimate. Procesul verbal întocmit de Comisie va cuprinde informații privind: situația votului procuri speciale, situația votului buletine de vot prin corespondenta, situația centralizata a voturilor exprimate anterior.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE