PROCURĂ SPECIALĂ

Din data de …………………………….

 Subsemnatul (numele/denumirea) ….…………………………………………………….………… deținător a …………………………(nr.) acțiuni ale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., reprezentând ………………% din numărul total de 11.100.018 acțiuni, care îmi conferă ………………voturi in Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, numesc prin prezenta pe ….…………………………………

( numele, prenumele, denumirea reprezentantului), posesor al CI/BI seria…………, nr.……….….., având adresa / sediu ……………………………………..………………..…………………………..…, ca *reprezentant al meu* la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor Societății comerciale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 30.03.2023 orele 12, la sediul societății din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data ținerii celei de a doua adunări 31.03.2023 orele 12, in cazul in care cea dintâi nu se va putea ține, *să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in Registrul acționarilor,* după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

**1.** Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, care cuprinde:

* 1. Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

* 1. Situațiile financiare ale anului 2022

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

* 1. Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2022

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

* 1. Propunere privind acoperirea pierderilor contabile înregistrate în exercițiile precedente și de repartizare a profitului înregistrat la 31.12.2022 ;

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

**2.**  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

 Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor RAGALIE NICOLAE, GAMAN CONSTANTA, MIHALCEA PAUL DORU , DUMITRESCU ALEXANDRA NICOLETA , DODU MARINA pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

 **4**. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

 Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

Data :………………………

Numele in clar al acționarului………………………………………..

Semnătura acționarului……………………………………………….

Nota: procura speciala se întocmește in 3 exemplare originale după cum urmează: unul se păstrează la acționar, unul se comunica la societate cu 48 h înainte de data ședinței si unul la reprezentant cu care se va prezenta la adunarea generala a acționarilor.