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 Generală Extraordinară 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 Generală Extraordinară a Acționarilor Societății comerciale URB RULMENTI SUCEAVA S.A., ce va avea loc la data de 03.07.2023 orele 12:00, la sediul societății din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data ținerii celei de a doua adunări 04.07.2023 orele 12:00, 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 Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea închiderii următoarelor sedii secundare/puncte de lucru:
   1. BUFET cu sediul in Mun. Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., jud. Suceava;
   2. MAGAZIN DESFACERE RULMENTI cu sediul in Mun. Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., jud. Suceava;
   3. CANTINA cu sediul in Mun. Suceava, Zona Industriala Scheia, f.n., jud. Suceava;

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

1. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, semnarea Actului Constitutiv actualizat, daca este cazul, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii extraordinare în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, 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.