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 10.07.2023 orele 12:00, la sediul societății din Suceava, Zona ind. Scheia, f.n., sau la data ținerii celei de a doua adunări 11.07.2023 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, în principiu, a fuziunii prin absorbție dintre **BAD RULMENTI S.A.**, având sediul social în Municipiul Brașov, Str. ZIZINULUI nr. 111, Județ Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J8/34/1991, având CUI 1094542, în calitate de societate absorbantă, și **URB RULMENTI SUCEAVA S.A.**, în calitate de societate absorbită, precum și începerea procesului de fuziune.

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

1. Aprobarea utilizării situațiilor financiare ajustate ale Societății de la data de 31 decembrie 2022 ca situații financiare ale fuziunii, fiind utilizate pentru elaborarea proiectului de fuziune.

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

1. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății cu elaborarea și semnarea proiectului de fuziune, precum și cu depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului competent în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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

1. Numirea expertului independent împuternicit să examineze proiectul de fuziune și să întocmească raportul scris către acționarii Societății in persoana domnului Stoica Filip, expert contabil autorizat de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați, având legitimație nr. 4580/2011 și carnet de expert contabil nr. 2980/2017.

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

1. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății și a fiecărui administrator individual pentru pregătirea, semnarea, executarea, înregistrarea și ducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor documentelor și formalităților necesare în vederea realizării și finalizării în mod legal a fuziunii mai sus menționată, inclusiv, dar fără a se limita la semnarea și executarea declarațiilor cu privire la publicarea proiectului de fuziune, a procesului verbal de predare-primire a bunurilor care urmează a fi transferate, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și reprezentarea Societății în relație cu orice terți, în legătură cu orice aspect referitor la implementarea fuziunii avută în vedere a fi executată.

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

1. Împuternicirea directorului general al Societății, dl. Cimpoesu Gheorghe cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare, a documentelor legate de realizarea fuziunii, în vederea publicării proiectului de fuziune 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.