

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru A.G.E.A. din data de 10.05.2019

Subsemnatul, _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, localitatea _____, CNP _____, deținător a _____ acțiuni emise de **S.C. BAD Rulmenți S.A.** care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor numesc prin prezenta pe _____, posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Comerciale BAD Rulmenți S.A., ce va avea loc la data de 10 mai 2019, ora 14.00, la sediul S.C. BAD Rulmenți S.A. Brașov, str. Zizinului nr. 111 sau la data ținerii celei de a doua adunări, în cazul în care prima nu s-ar putea ține, respectiv 11 mai 2019 ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele, înregistrate la S.C. Depozitarul Central S.A., pentru problemele cuprinse în ordinea de zi din convocator, după cum urmează:

1. În vederea stingerii unor datorii vechi către acționari, precum și asigurarea de mijloace financiare necesare desfășurării activității societății, se propune:
 - a) Aprobarea vânzării prin licitație publică a activului teren de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr. 1.
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
 - b) Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit în luna aprilie 2019 de evaluator independent, stabilirea prețului de începere a licitației, precum și a prețului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
 - c) Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare.
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
 - d) Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației pentru activul supus vânzării.
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
2. Împuternicirea Directorului General, d-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicitate a hotărârilor acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data _____

Numele și prenumele în clar al acționarului _____

Semnătura acționarului _____

Notă: Procura specială se întocmește în 3 exemplare originale, după cum urmează: unul se păstrează la acționar, unul se comunică la societate cu 5 zile înainte de data ședinței și unul la reprezentant, care îl va depune la AGEA.