Nota: Acest formular, completat si semnat de acționarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al acționarului persoana juridica, însoțit de toate documentele specificate in prezentul si in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență, de către acționarii BAD RULMENTI S.A. BRASOV (Procedura este disponibila la sediul societății si pe www.rulmenti-badr.ro), ***trebuie sa parvină Societății in original,*** in condițiile si cu respectarea termenelor specificate in anunțul de convocare si/sau in procedura mai sus menționată.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**

**BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV**

**convocată pentru data de 28/29.04.2023**

**Subscrisa** ........................................................................................, cu sediul in .............................................. ..................................................... înmatriculată la Registrul Comerțului ................... sub nr. .........................., având cod de înregistrare fiscala .........................., tel contact ......................... deținătoare a ........................... acțiuni nominative emise de BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J 08/34/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1094542 („Societatea”), reprezentând ..........................% din numărul total de 26.731.971 acțiuni ale Societății care îmi conferă un număr de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor, reprezentata legal prin ....................................................., in calitate de ......................................, identificat cu C.I./B.I. seria ..... nr. ............. emis de .................., la data de ................, CNP .........................,

**Subsemnatul**....................................................................., domiciliat in ............................................, CI/BI seria ........... nr. ............................., CNP .................................., tel contact ..............................., deținător a ............................. acțiuni nominative, emise de BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J 08/34/1991, Cod Unic de Înregistrare RO1094542 („Societatea”), reprezentând ..........................% din numărul total de 26.731.971 acțiuni ale Societății care îmi conferă un număr de ................................ drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV convocata pentru data de 28/29.03.2023 ora 12:00 si de documentația si materialele informative puse la dispoziție de BAD RULMENȚI S.A. BRAȘOV , in legătură cu ordinea de zi, înțeleg sa particip si sa îmi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate in Registrul Acționarilor la data de referința a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc in data de 28.04.2023 la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data tinerii celei de-a doua convocări (29.04.2023), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează :

 (se va bifa opțiunea in rubrica corespunzătoare):

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

1. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brânduşei nr.1.

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

1. Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit de evaluator independent, stabilirea preţului de începere a licitaţiei, precum şi a preţului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.

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

1. Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfăşurare a licitaţiei şi a garanţiei de participare.

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

1. Mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru activul supus vânzării.

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

1. Împuternicirea directorului general al Societății, dna. Găman Constanța, 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 opozabila.

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

Data: ....................................

Denumirea acționarului persoană juridică sau numele și prenumele acționarului persoană fizică

(în clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

(in clar, cu majuscule)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura valabilă și ștampila)

Acționarul își asuma întreaga răspundere pentru completarea corecta, confidențialitatea si transmiterea in siguranță a prezentului formular de vot. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, acționarul va selecta (prin bifare cu “X”) o singura opțiune dintre cele trei menționate mai sus: “pentru”, “împotrivă” sau “abținere”.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta este nelizibil, conține opțiuni contradictorii sau confuze cu privire la toate si/sau la oricare dintre punctele inserate pe ordinea de zi sau conține voturi exprimate condiționat, formularul de vot nu va fi luat in considerare pentru stabilirea cvorumului si majorității referitoare la fiecare punct care este înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

In cazul in care formularul de vot prin corespondenta nu respecta condițiile conținute in Procedura privind exercitarea dreptului de vot prin corespondenta de către acționarii BAD RULMENTI S.A. BRASOV si/sau nu ajunge la Societate, in original, in condițiile si in termenele specificate in procedura menționată si/sau in anunțul de convocare, acesta se considera nul de drept si nu va fi luat in considerare la stabilirea condițiilor de cvorum si majoritate.

Anexez prezentei:

I. In cazul acționarilor persoane fizice:

a) copie a actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate de către acesta sau legalizată.

II. In cazul acționarilor persoane juridice:

a) copie a actului de identitate al mandatarului /reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate si/sau legalizata.

b) documente oficiale care atesta calitatea de reprezentant legal/mandatar: certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, semnat și ștampilat, in original, nu mai vechi de 30 zile sau alta dovada, hotărâri CA/AGA certificate sau legalizate.