PROCURA SPECIALA

Din data de ………………………………..

Subsemnatul (numele/denumirea) …..…………………………………………………… deținător a ……………. (nr.) acțiuni ale BAD RULMENTI S.A. BRASOV, reprezentând …………….% din numărul total de 26.731.971 acțiuni, care îmi conferă …………… voturi in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Acționarilor Societății comerciale BAD RULMENTI S.A. BRASOV, ce va avea loc la data de 28.04.2023 orele 12, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data ținerii celei de a doua adunări 29.04.2023 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:

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 :……………………………..

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 2 zile înainte de data ședinței si unul la reprezentant care îl va depune la adunarea generala a acționarilor.