

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru A.G.O.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 Ordinară a Acționarilor numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Comerciale BAD Rulmenți S.A., ce va avea loc la data de 10 mai 2018, ora 12.00, 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 2018 ora 12.00, 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. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit și pierdere, notele la bilanț. Profitul net înregistrat la data de 31.12.2018, în valoare de 79.947,90 lei, se hotărăște să fie repartizat la alte rezerve din profit;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2018;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2019;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
5. Aprobarea contractului de audit intern cu firma Soft Cont SRL Brașov;  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
6. Împuternicirea Directorului General, dna. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii 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 AGOA.