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 Ordinara 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 ordinara a Acționarilor Societății comerciale BAD RULMENTI S.A. BRASOV, ce va avea loc la data de 25.11.2022 orele 12, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data ținerii celei de a doua adunări 26.11.2022 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.**  Constatarea/aprobarea încetării mandatului unui administrator ca urmare a renunțării la mandat. Alegerea doamnei Dumitrescu Tanţi-Virginica, membru în Consiliul de Administrație, pe locul rămas vacant, pentru un mandat valabil până la data de 19.03.2023. Stabilirea remunerației lunare în cuantum de 28% din remunerația directorului general.

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

 **2**. Împuternicirea directorului general ec. Găman Constanța cu ducerea la îndeplinire si publicitatea hotărârii acționarilor, putând să îndeplinească orice formalități și in general sa îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, in fata autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului , Autoritatea de Supraveghere Financiară etc, după cum va fi cazul; 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 și 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 2 zile înainte de data ședinței si unul la reprezentant care îl va depune la adunarea generala a acționarilor.