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 CORESPONDENTA**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor**

**BAD RULMENTI S.A. BRASOV**

**convocata pentru data de 17/18.03.2023**

**Subscrisa** ........................................................................................, cu sediul in .............................................. ..................................................... înmatriculată la Registrul Comerțului ................... sub nr. .........................., având cod de înregistrare fiscala .........................., tel contact ......................... deținătoare a ........................... acțiuni nominative emise de BAD RULMENTI S.A. BRASOV, 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 Ordinara 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 RULMENTI S.A. BRASOV, 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 Ordinara a Acționarilor BAD RULMENTI S.A. BRASOV

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BAD RULMENTI S.A. BRASOV convocata pentru data de 17/18.03.2023 ora 12:00 si de documentația si materialele informative puse la dispoziție de BAD RULMENTI S.A. BRASOV , 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 17.03.2023 la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data tinerii celei de-a doua convocări (18.03.2023), in cazul in care cea dintâi nu s-ar putea tine, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează :

(se va bifa opțiunea in rubrica corespunzătoare):

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare a Acționarilor:

**1.**  Constată încetarea mandatului administratorilor Societății DUMITRESCU TANȚI VIRGINICA, RAGALIE NICOLAE, DUMITRESCU ANDREEA ALINA la data ședinței adunării generale ordinare a acționarilor.

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

**2.**  Aprobă / nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor al căror mandat încetează

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

**3.**  Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori conform Actului Constitutiv al B.A.D. Rulmenți S.A. Brașov, pentru un mandat de 4 ani începând cu data hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. *(se va actualiza la data de 02.03.2023 cu numele candidaților)*

Lista candidați administrator:

XXX:

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

XXX:

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

**4.**  Aprobarea remunerației lunară cuvenită fiecărui administrator pentru noul mandat, in cuantum de 20% din remunerația acordata directorului general al Societății

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

**5.**  Menținerea hotărârii privind suportarea de către Societate si decontarea cheltuielilor efectuate de administratori cu ocazia îndeplinirii mandatului (transport, diurna, cazare etc)

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

**6.**  Alegere auditorul intern si aprobă durata contractului de audit intern pentru o perioada de 1 an, respectiv până la termenul de închidere a anului financiar 2023 și mandatează directorul general sa negocieze si sa semneze contractul de audit intern

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

**7**. 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 persoana juridica sau numele si prenumele acționarului persoana fizica

(in clar, cu majuscule)

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

Numele, prenumele si funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridica

(in clar, cu majuscule)

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

(semnătura valabila 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.