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 17.03.2023 orele 12, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data ținerii celei de a doua adunări 18.03.2023 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.**  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 :……………………………..

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.