

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARIII BADR URB RULMENTI S.A.

Consiliul de Administrație al BADR URB RULMENTI S.A. a elaborat și aprobat următoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta pentru acționarii BADR URB RULMENTI S.A.

1. Acționarii BADR URB RULMENTI S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente își vor putea exercita votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare ci și prin corespondenta. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

2. BADR URB RULMENTI S.A. are obligația de a informa și de a face cunoscută existența procedurii votului prin corespondenta.

3. Formularele de vot prin corespondenta puse la dispoziție de BADR URB RULMENTI S.A. în forma materială – tipărit, dau dreptul acționarilor de a exercita votul anterior Adunării Generale a Acționarilor, prin corespondenta, aferent fiecărei Adunări Generale a Acționarilor.

Acționarii vor putea intra în posesia formularului de vot prin corespondenta de pe site-ul societății www.rulmenti-bard.ro sau îl vor putea solicita de la sediul social al BADR URB RULMENTI S.A., la adresa menționată în Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor și pot fi trimise prin posta sau depuse la sediul societății .

4. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și postării pe site-ul societății www.rulmenti-badr.ro a Convocatorului, materialelor aferente ordinii de zi, procedurii de vot.

5. Fiecare formular de vot prin corespondenta va conține minim următoarele elemente: datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru persoanele juridice române), respectiv numărul de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicată invalidarea formularului - dacă este cazul, numărul de acțiuni deținute de acționar; datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot; toate punctele de pe ordinea de zi supusă votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor .

Formularul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate de acționari. Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifică în mod expres faptul ca:

- în cazul acționarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi completat, semnat și stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale, în condițiile specificate în prezenta procedură;

- în cazul acționarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale, în condițiile specificate în prezenta procedură. Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu ori cu capacitate restrânsă formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia dovedindu-și calitatea pe care o au.

6. Exprimarea votului prin Buletin de vot tipărit pe hârtie se face astfel: pentru Buletinele de vot tipărite obținute de la sediul sau descărcate de pe site-ul societății, acționarii vor completa opțiunile de vot și vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei: copie act de identitate pentru acționarul persoană fizică sau acte din care să rezulte înregistrarea la ORC și calitatea de reprezentant legal pentru acționarul persoană juridică.

Buletinele de vot tipărite pot fi transmise prin posta sau depuse la sediul societății.

Sunt valabile Buletinele de vot primite la sediul societății cu 48 de ore anterior datei adunării generale.

7. Textul hotărârilor care vor fi considerate a fi date de acționari prin formularul de vot prin corespondență va fi identic cu textul proiectelor de hotărâri publicate de Societate în condițiile înscrise în convocare.

Fiecare formular de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât în legătura cu hotărârea propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, “abținere”).

Pe formularul de vot se va face mențiunea expresă ca acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

8. Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență este prezentat în cadrul AGA Secretariatului tehnic de numărare a voturilor de către Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate (prin Buletine de vot și Procuri speciale) anterior adunării generale, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior.

9. Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal și confidențial în condițiile prezentei proceduri.

9.1 Procedura de lucru a Comisiei tehnice

Accesul la aplicație este permis doar personalului/reprezentanților societății numiți și mandatați în Comisia tehnică care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin Buletine de vot și /sau procuri speciale) cu verificarea și centralizarea voturilor – desemnata de Consiliul de Administrație.

Persoanele membre ale Comisiei au obligația să păstreze în siguranță și să sigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, deținerile acționarilor și voturile transmise.

9.2 Desemnarea Comisiei tehnice se face prin Hotărâre a Consiliului de Administrație.

Personalul își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA și până în ultima zi de exercitare a votului ante exprimat prin Procuri speciale sau Buletine de vot prin corespondență.

Pe măsura ce formularele de buletine de vot sunt trimise prin posta sau depuse la sediul societății, membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor.

Membrii comisiei au atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a voturilor exprimate anterior adunării generale și transmit voturile secretariatului tehnic de numărare a voturilor la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA pe baza situației centralizate a voturilor ante exprimate. Procesul verbal întocmit de Comisie va cuprinde informații privind: situația votului procuri speciale, situația votului buletine de vot culese, situația centralizată a voturilor exprimate anterior.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE