PROCURA SPECIALA

Din data de ………………………………..

Subsemnatul (numele/denumirea) .................................................... deținător a ................ (nr.) acțiuni ale BADR URB RULMENTI S.A., reprezentând ........... % din numărul total de 35.406.346 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 BADR URB RULMENTI S.A., ce va avea loc la data de 24.05.2024 orele 12, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data ținerii celei de a doua adunări 25.05.2024 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.**  Aprobarea Raportului anual întocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, care cuprinde:

1.1 Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023

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

1.2 Situațiile financiare ale anului 2023

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

1.3 Raportul de audit pentru Situațiile financiare ale anului 2023

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

1.4 Propunere pentru acoperirea pierderilor contabile / repartizarea profitului contabil înregistrat la 31.12.2023

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

**2.**  Aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2024.

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

**3.**  Aprobarea prelungirii contractului de audit intern cu firma Soft Cont S.R.L. pentru anul 2024.

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

**4.**  Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

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

**5**. 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.

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.