

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru A.G.E.A. din data de 23.04.2021**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, localitatea \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, deținător a \_\_\_\_\_ acțiuni emise de **BAD Rulmenți S.A.** care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** Societății Comerciale **BAD Rulmenți S.A.**, ce va avea loc la data de 23 aprilie 2021, ora 14.00, la sediul **BAD Rulmenți S.A.** Brașov, str. Zizinului nr. 111 sau la data ținerii celei de a doua adunări, în cazul în care prima nu s-ar putea ține, respectiv 24 aprilie 2021 ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele, înregistrate la Depozitarul Central S.A., pentru problemele cuprinse în ordinea de zi din convocator, după cum urmează:

1. Aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brândușei nr.1.  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
2. Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit în martie 2021 de evaluator independent, stabilirea prețului de începere a licitației, precum și a prețului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
3. Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfășurare a licitației și a garanției de participare  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
4. Mandatarea Consiliului de Administrație al societății, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea și desfășurarea licitației pentru activul supus vânzării.  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_
5. Împuternicirea Directorului General, d-na. Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicare a hotărârii acționarilor, precum și să reprezinte interesele societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notar, Camera de Comerț, Oficiul Registrului Comerțului, să întocmească toate formalitățile și să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă.  
Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Prin prezenta, subsemnatul, dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele în clar al acționarului \_\_\_\_\_

Semnătura acționarului \_\_\_\_\_

**Notă:** Procura specială se întocmește în 3 exemplare originale, după cum urmează: unul se păstrează la acționar, unul se comunică la societate cu 5 zile înainte de data ședinței și unul la reprezentant, care îl va depune la AGOA.