**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru A.G.O.A. din data de 06.05.2022**

Subsemnatul,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, localitatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător a \_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de **BAD Rulmenți S.A.** care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ca reprezentant al meu la **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** Societăţii Comerciale BAD Rulmenţi S.A., ce va avea loc la data de 06 mai 2022, ora 12.00, la sediul BAD Rulmenți S.A. Brașov, str. Zizinului nr. 111 sau la data ţinerii celei de a doua adunări, în cazul în care prima nu s-ar putea ține, respectiv 07 mai 2022 ora 12.00, 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 raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021;

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Aprobarea Bilanţului Contabil, Contului de profit şi pierdere, notele la bilanţ. Pierderea înregistrată la 31.12.2021, se hotărăște să fie acoperită din profiturile viitoare; Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar pe anul 2021;

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții și reparații pe anul financiar 2022;

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Aprobarea prelungirii contractului de audit intern cu firma Soft Cont SRL Braşov;

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Împuternicirea Directorului General, dna. Găman Constanţa, cu ducerea la îndeplinire şi publicare a hotărârii acţionarilor, precum şi să reprezinte interesele societăţii în toate relaţiile cu terţe persoane juridice şi fizice, bănci, notar, Camera de Comerţ, Oficiul Registrului Comerţului, să întocmească toate formalităţile şi să semneze documentele, semnătura fiindu-ne opozabilă;

Pentru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abţinere \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Semnătura acționarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_