**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ**

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

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat prin act de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de BAD Rulmenţi S.A. Braşov, înmatriculată la ORC Braşov sub nr. J08/34/1991, CIF RO1094542, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor BAD Rulmenţi S.A.

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la ORC \_\_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CIF \_\_\_\_\_\_\_\_\_ deţinătoare a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de BAD Rulmenţi S.A., înmatriculată la ORC Braşov, sub nr. J08/34/1991, CIF RO1094542, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor BAD Rulmenţi SA, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_ numărul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, doresc să îmi exercit dreptul de vot prin corespondenţă asupra punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BAD RULMENŢI SA, care va avea loc în data de **06 mai 2022, ora 14.00** la sediul societăţii, situat în Brasov, Str. Zizinului nr. 111, sau la data ţinerii celei de-a doua adunări, 07 mai a.c., în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, din lipsă de cvorum:

1. În calitate de acţionar la URB Rulmenţi Suceava S.A., Consiliul de Administraţie al BAD Rulmenţi S.A. ia act de unele măsuri luate de societatea URB Rulmenţi Suceava S.A. şi de altele, care urmează să fie dezbătute şi în A.G.E.A. din luna mai 2022. Parte din aceste probleme sunt cunoscute şi susţinute de BAD Rulmenţi S.A., cum sunt retragerea de la tranzacţionare de pe Piaţa AERO şi de modificările ce se impun în cadrul capitalului social şi a Actului constitutiv. Se propune:

a) Aprobarea notei de fundamentare privind oportunitatea vânzării imobilelor constând în teren, curţi, construcţii, clădiri astfel cum sunt identificate în nota de fundamentare şi aprobarea vânzării activelor constând în imobile, teren, curţi, construcţii, drumuri, parcare;

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

1. Aprobarea raportului de evaluare al activelor propuse spre vânzare, aprobarea valorii minime de vânzare a imobilelor aprobate spre vânzare, conform raportului de evaluare şi aprobare a modalităţii de vânzare prin negociere directă.

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

 2. a) Aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a terenului de 5.207 mp din Predeal, str. Brânduşei nr.1;

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

b) Aprobarea raportului de evaluare a activului propus vânzării, întocmit în martie 2022 de evaluator independent, stabilirea preţului de începere a licitaţiei, precum şi a preţului minim de vânzare, care nu poate fi mai mic decât cel stabilit în raportul de evaluare.

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

1. Aprobarea caietului de sarcini, a regulamentului de desfăşurare a licitaţiei şi a garanţiei de participare.

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

1. Mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii, pe o perioadă de 1 an de la data publicării Hotărârii AGEA, cu organizarea şi desfăşurarea licitaţiei pentru activul supus vânzării.

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

 3. Împuternicirea Directorului General, d-na. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Acţionarul îşi asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă, transmiterea în siguranţă şi la timp a prezentului formular de vot pentru a putea fi luat în calcul votul în Adunare.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele şi prenumele acţionarului

persoană fizică sau a reprezentantului

legal al acţionarului persoană juridică

*(în clar, cu majuscule)*

\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_