**PROCURĂ SPECIALĂ**

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

Subsemnatul,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria\_\_\_\_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, localitatea\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător a \_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni emise de **BAD Rulmenţi S.A.** care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posesor al BI/CI seria \_\_\_\_ nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ca reprezentant al meu la **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** Societăţii Comerciale BAD Rulmenţi S.A., ce va avea loc la data de 06 mai 2022, ora 14.00, la sediul BAD Rulmenţi S.A. Braşov, str. Zizinului nr. 111 sau la data ţinerii celei de a doua adunări, în cazul în care prima nu s-ar putea ţine, respectiv 07 mai 2022 ora 14.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, să exercite dreptul de vot aferent acţiunilor mele, înregistrate la Depozitarul Central S.A.*,* pentru problemele cuprinse în ordinea de zi din convocator, după cum urmează:

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 şi prenumele în clar al acţionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnătura acţionarului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_