

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru A.G.O.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 Ordinară a Acționarilor numesc prin prezenta pe _____ posesor al BI/CI seria _____ nr. _____, CNP _____ ca reprezentant al meu la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** Societății Comerciale **BAD Rulmenți S.A.**, ce va avea loc la data de 23 aprilie 2021, ora 12.00, 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 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 2020;
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
2. Aprobarea Bilanțului Contabil, Contului de profit și pierdere, notele la bilanț. Pierderea înregistrată la 31.12.2020, se hotărăște să fie acoperită din alte rezerve din profit;
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar pe anul 2020;
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul financiar 2021;
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
5. Aprobarea prelungirii contractului de audit intern cu firma Soft Cont SRL Brașov;
Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____
6. Împuternicirea Directorului General, dna. 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.