

PROCURA SPECIALĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR RULMENȚI S.A.
29/30 august 2024

Subscrisa/Subsemnatul _____, cu sediul/domiciliul în _____, CNP/CUI _____ identificat cu (dacă este cazul) CI/pașaport/permis de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, prin reprezentantul legal Dl./Dna. _____ (în cazul persoanelor juridice și al minorilor ori pușilor sub interdicție), deținător al unui număr de acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, menționat în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA, cu valoarea nominală de 2,75 lei, emise de RULMENȚI S.A. („Societatea”) - numărul total de acțiuni emise de RULMENTI S.A Bârlad este de 40.113.688 – fiecare acțiune deținută conferă dreptul la un vot din totalul de 40.113.688 acțiuni/drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor a RULMENȚI S.A., în calitate de MANDANT,

împuternicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul în _____ identificat cu CI/pașaport/permis de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, cu valabilitate până la _____, în calitate de MANDATAR,

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor RULMENȚI S.A., care va avea loc la sediul societății din municipiul Bârlad, strada Republicii, nr. 320, în sala de ședințe din clădirea administrativă în data de **29 august 2024** de la ora **11.00**, după caz, în data de **30 august 2024**, de la ora **11.00**, și să exercite drepturile de vot aferente deținerii mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință menționată în convocator, după cum urmează (instrucțiunile de vot sunt bifate în rubrica corespunzătoare și doar pentru acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze):

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2023, însoțite de rapoartele prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar al Societății.

☐ pentru ☐ împotriva ☐ abținere

2. Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftei cu posibilitatea de substituie pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comerțului.

☐ pentru ☐ împotriva ☐ abținere

ACȚIONAR,

Persoana autorizată
