

**Buletin de Vot prin CORESPONDENȚĂ pentru  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR  
27/28 august 2019**

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 S.C 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.,

față de ordinea de zi pentru 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 27 august 2019, după caz, în data de 28 august 2019, de la ora  
09.00, exercit drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul  
Acționarilor la data de referință menționată în convocator, după cum urmează (se bifează în rubrica  
corespunzătoare și doar pentru acele puncte din ordinea de zi pentru care acționarul înțelege să  
votoze):

**1.** Aprobarea situațiilor financiare consolidate ale Rulmenti SA pentru anul 2018,  
formate din Bilant Consolidat, Cont de profit și pierdere consolidate, Note explicative la situațiile  
financiare consolidate, Raportul Consolidat al administratorilor, Raportul de audit consolidat.

☐ pentru ☐ împotriva ☐ abținere

**2.** Aprobarea raportului financiar al Rulmenti SA la data de 30.06.2019.

☐ pentru ☐ împotriva ☐ abținere

**3.** Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftai 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**

**Buletin de Vot prin CORESPONDENȚĂ pentru**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR**  
**27/28 august 2019**

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 S.C RULMENȚI 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.,

față de ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară 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 27 august 2019, după caz în data de 28 august 2019, de la ora  
11.00, exercit drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul  
Acționarilor la data de referință menționată în Convocator, după cum urmează (se bifează în rubrica  
corespunzătoare și doar pentru acele puncte din ordinea de zi pentru care acționarul înțelege să  
votze):

1. Ratificarea Deciziei nr.171 din 22.05.2019 a Consiliului de Administratie, decizie prin care  
s-a hotarat prelungirea facilitatilor de tip revolving acordate in temeiul contractului cadru  
nr. 1462/17.06.2016 cu amendamentele ulterioare, contract ce a fost initial incheiat cu  
Banc Post, Banca Transilvania SA preluand de la inceputul anului 2019 prin absorbtie Banc  
Post SA, cu mentinerea garantiilor deja constituite pentru garantarea acestor facilitati,  
precum si ratificarea mandatului pentru persoanele care au semnat in numele si pentru  
societate actul additional de prelungire.

☐ pentru

☐ împotriva

☐ abținere

2. Mandatarea domnului Nelu Vasilica Maftai cu posibilitatea de substituie pentru a  
efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate,  
precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

☐ pentru

☐ împotriva

☐ abținere

3. Aprobarea unui program de rascumparare actiuni proprii, adresat actionarilor minoritari,  
in urmatoarele conditii: a. numarul de actiuni ce urmeaza a se dobandi 3.729.219 actiuni  
reprezentand 9,3% din numarul total de actiuni; b. programul de rascumparare are ca  
scop reducerea capitalului social, in conditiile legii; c. pretul de achizitie al actiunilor ce vor  
fi rascumparate va fi cuprins in intervalul 2,35-5 lei/actiune; d. durata programului de  
rascumparare 90 de zile de la publicarea hotararii in MO; e. plata actiunilor rascumparate

se va face din profitul distribuibil sau din rezervele societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

☐ pentru

☐ împotriva

☐ abținere

4. Mandatarea Consiliului de administratie sa adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii de la punctul 3.

☐ pentru

☐ împotriva

☐ abținere

**ACȚIONAR,**

---

**Persoana autorizată**

---