

**PROCURĂ SPECIALĂ pentru**  
**ADUNARILE GENERALE ale 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.,  
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 Adunările Generale ale Acționarilor RULMENȚI S.A., care vor  
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 pentru Adunarea Generală Ordinară și de la ora 11.00 pentru  
Adunarea Generală Extraordinară, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor  
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):

**I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**

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

☐ împotrivă

☐ abținere

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

☐ pentru

☐ împotrivă

☐ abținere

3. 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

☐ împotrivă

☐ abținere

## II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

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 aditional de prelungire.

☐ pentru

☐ împotrivă

☐ 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

☐ împotrivă

☐ 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

☐ împotrivă

☐ abținere

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

☐ pentru

☐ împotrivă

☐ abținere

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul(ii) sus-numiț(i) să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale, precum și asupra modificărilor ce se impun în urma dezbaterilor ce vor avea loc în sesiunea AGA:

☐ da      ☐ nu

Întocmită astăzi, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2019, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru mandant, unul pentru mandatar și cel de-al treilea pentru a fi depus la RULMENȚI S.A..

**ACȚIONAR,**

---

**Persoana autorizată**

---