**PROCURĂ SPECIALĂ**

**pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BADR URB RULMENȚI S.A.**

**convocată pentru data de 29/30.06.2025**

Subsemnatul (numele/denumirea) …..…………………………………………………… deținător a ……………. (nr.) acțiuni ale BADR URB RULMENȚI S.A., reprezentând …………….% din numărul total de 35.406.346 acțiuni, care îmi conferă …………… voturi in Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe ......................................................................................... ………………………………………….….……. (numele, prenumele, denumirea reprezentantului), posesor al CI/BI, seria ……, nr. .…………………., având adresa/sediu …………………………………………………………….…………………., ca *reprezentant al meu* la Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor societății BADR URB RULMENȚI S.A., ce va avea loc la data de 29.07.2025 orele 1200, la sediul societății din Brașov, str. Zizinului nr.111, sau la data ținerii celei de a doua adunări 30.07.2025 orele 1200, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, *să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate in Registrul acționarilor,* după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin creșterea valorii nominale a unei acțiuni de la 0,10 lei la 1,00 leu, respectiv de la valoarea de 3.540.634,60 lei divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei, la valoarea de 35.406.346,00 lei, divizat în 35.406.346 acțiuni cu valoare nominală de 1,00 leu.

Creșterea de 31.865.711,40 lei (35.406.346,00 lei - 3.540.634,60 lei) a capitalului social s-a realizat prin încorporarea următoarelor rezerve:

* 26.687.384,40 lei (prima de fuziune)
* 928.699,53 lei (rezultat reportat SV)
* 4.249.627,47 lei (alte rezerve din profit)

Total: 31.865.711,40 lei

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

1. Adoptarea modificării și completării Actului constitutiv al Societății la articolul nr.7, aliniatul doi, după cum urmează:

Art.7. Capitalul social

Capitalul social al societății este în valoare de 35.406.346,00 lei, divizat n 35.406.346 acțiuni nominative, n valoare nominal de 1,00 leu fiecare.

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

1. Aprobarea mandatării domnului Ciorobea Constantin, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, pentru a semna și depune la Registrul Comerțului actul modificator al actului constitutiv, articolul nr. 7, precum și a textului complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările hotărâte de adunarea generală; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să depună la Registrul Comerțului actul modificator al actului constitutiv, precum și textul complet al actului constitutiv, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama societății, semnătura lor fiind opozabilă.

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

1. Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății, doamna Găman Constanța, cu ducerea la îndeplinire și publicarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și să reprezinte interesele Societății în toate relațiile cu terțe persoane juridice și fizice, bănci, notari, Oficiul Registrului Comerțului și orice alte autorități publice relevante, precum și să întocmească toate formalitățile și să semneze orice documente necesare pentru îndeplinirea acestui mandat; să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind opozabilă.

Pentru ................................ Împotrivă .................................... Abținere ...................

Data :……………………………..

Numele 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 2 zile înainte de data ședinței și unul la reprezentant, care îl va depune la adunarea generală a acționarilor.