PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENTA DE CATRE ACTIONARII URB RULMENTI SUCEAVA S.A

Consiliul de Administratie al URB RULMENTI SUCEAVA S.A. a elaborat si aprobat urmatoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondenta pentru actionarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. .

1. Actionarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente isi vor putea exercita votul in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii nu numai direct sau prin reprezentare ci si prin corespondenta . Exercitarea dreptului de vot prin corespndenta se poate face prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta tiparit in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

2. Formularele de vot prin corespondenta puse la dispozitie de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., dau dreptul actionarilor de a exercita votul anterior Adunarii generale a actionarilor, prin corespondenta , aferent fiecarei Adunari Generale a Actionarilor.
Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta de pe site-ul societatii www.urb-s.ro sau il vor putea solicita de la sediul social al URB RULMENTI SUCEAVA S.A., la adresa mentionata in Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor si pot fi trimise prin posta sau depuse la sediul societatii .
3. Procedura se initiaza odata cu publicarea Convocatorului si postarii pe site-ul societatii www.urb-s.ro a Convocatorului, materialelor aferente ordinii de zi, procedurii de vot.

4. Fiecare formular de vot prin corespondenta va contine minim urmatoarele elemente:
datele de identificare ale actionarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI si numar de inmatriculare la registrul comertului (pentru persoanele juridice romane), respectiv numarul de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicata invalidarea formularului - daca este cazul, numarul de actiuni detinule de actionar; datele de identificare ale Societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale Societatii si numarul total de drepturi de vot; toate punctele de pe ordinea de zi supusa votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor .
Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate de actionari.
Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:
- in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi completat, semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, in conditiile specificate in prezenta procedura;
- in cazul actionarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, in conditiile specificate in prezenta procedura . Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au .

5. Exprimarea votului prin Buletin de vot tiparit pe hartie se face astfel:

pentru Buletinele de vot tiparite obtinute de la sediul societatii sau descarcate de pe site-ul societatii, actionarii vor completa optiunile de vot si vor atasa documente care sa certifice identitatea persoanei : copie act de identitate pentru actionarul persoana fizica sau acte din care sa rezulte inregistrarea la ORC si calitatea de reprezentant legal pentru actionarul persoana juridica.
Buletinele de vot tiparite si completate in original pot fi transmise prin posta sau depuse la sediul societatii.
Sunt valabile Buletinele de vot primite la sediul societatii cu 48 de ore anterior datei adunarii generale.

6. Textul hotararilor care vor fi considerate a fi date de actionari prin formularul de vot prin corespondenta va fi cel propus prin textul proiectelor de hotarari publicate de Societate in conditiile inscrise in convocare.
Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat in legatura cu hotararea propusa actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot (“ pentru”, “impotriva”, “abtinere”).
Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.

7. Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru actionarii care au votat prin corespondenta este prezentat Secretariatului de sedinta in cadrul AGA , la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii in AGA, in baza procesului verbal privind situatia voturilor exprimate anterior , efectuat de catre Comisia care se ocupa cu culegearea voturilor exprimate (prin Buletine de vot si Procuri speciale) anterior adunarii generale.

8**.** Persoanele implicate in aplicarea dispozitiilor prezentei proceduri vor asigura pastrarea datelor cu caracter personal si confidential in conditiile prezentei proceduri.

8.1 Procedura de lucru a Comisiei tehnice
Accesul la aplicatie este permis doar personalului/reprezentantilor societatii numiti si mandatati in Comisia tehnica care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunarii generale (prin Buletine de vot si /sau procuri speciale) cu verificarea si centralizarea voturilor – desemnata de Consiliul de Administratie.
Persoanele membre ale Comisiei au obligatia sa pastreze in siguranta si sa asigure confidentialitatea si nedivulgarea datelor personale, detinerile actionarilor si voturile transmise.

8.2 Componenta Comisiei tehnice este dispusa prin Hotarare a Consiliului de Administratie.
Personalul isi desfasoara activitatea incepand cu data convocarii AGA si pana in ultima zi de exercitare a votului anteexprimat prin Procuri speciale sau Buletine de vot prin corespondenta.
Pe masura ce formularele de buletine de vot sunt trimise prin posta sau depuse la sediul societatii, membrii comisiei au obligatia de a verifica modul de completare al formularelor.
Membrii comisiei au atributii de verificare, prelucrare si centralizare a voturilor exprimate anterior adunarii generale si transmit voturile secretariatului de sedinta la momentul supunerii la vot a fiecarei rezolutii in AGA pe baza situatiei centralizate a voturilor anteexprimate. Procesul verbal intocmit de Comisie va cuprinde informatii privind : situatia votului procuri speciale , situatia votului buletine de vot prin corespondenta, situatia centralizata a voturilor exprimate anterior.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE