

PROCEDURA DE EXERCITARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ DE CATRE ACȚIONARIII URB RULMENTI SUCEAVA S.A

Consiliul de Administrație al URB RULMENTI SUCEAVA S.A. a elaborat și aprobat următoarele reguli de procedura privind exercitarea votului prin corespondență pentru acționarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A. .

1. Acționarii URB RULMENTI SUCEAVA S.A., persoane fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente își vor putea exercita votul în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății nu numai direct sau prin reprezentare ci și prin corespondență. Exercițarea dreptului de vot prin corespondență se poate face prin utilizarea buletinului de vot prin corespondență tipărit în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

2. Buletinele de vot prin corespondență puse la dispoziție de URB RULMENTI SUCEAVA S.A., dau dreptul acționarilor de a exercita votul anterior Adunării generale a acționarilor, prin corespondență, aferent fiecărei Adunări Generale a Acționarilor.

Acționarii vor putea intra în posesia buletinului de vot prin corespondență de pe site-ul societății www.urb-s.ro sau îl vor putea solicita de la sediul social al URB RULMENTI SUCEAVA S.A., la adresa menționată în Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor și pot fi trimise prin poșta sau depuse la sediul societății.

3. Procedura se inițiază odată cu publicarea Convocatorului și postării pe site-ul societății www.urb-s.ro a Convocatorului, materialelor aferente ordinii de zi, procedurii de vot.

4. Fiecare buletin de vot prin corespondență va conține minim următoarele elemente: datele de identificare ale acționarului nume/denumire, domiciliul/sediu, act de identitate/CUI și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru persoanele juridice române), respectiv numărul de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele juridice nerezidente), telefon de contact pentru a-i putea fi comunicată invalidarea formularului - dacă este cazul, numărul de acțiuni deținute de acționar; datele de identificare ale Societății și ale ședinței Adunării Generale a Acționarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum și numărul total de acțiuni ale Societății și numărul total de drepturi de vot; toate punctele de pe ordinea de zi supusă votului în cadrul respectivei Adunări Generale a Acționarilor .

Buletinul de vot va cuprinde spații corespunzătoare în acest sens, care vor fi completate de acționari.

Pentru evitarea oricărui dubiu, se specifică în mod expres faptul că:

- în cazul acționarilor persoane juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi completat, semnat și stampilat personal de către reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotărârii organelor statutare, asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale, în condițiile specificate în prezenta procedură;
- în cazul acționarilor persoane fizice, acestea vor semna personal formularul de vot, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii sale, în condițiile specificate în prezenta procedură. Pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercițiu ori cu capacitate restrânsă buletinele de vot prin corespondență vor fi semnate de către reprezentanții lor legali, aceștia dovedindu-și calitatea pe care o au.

5. Exprimarea votului prin Buletin de vot tipărit pe hârtie se face astfel:

pentru Buletinele de vot tipărite obținute de la sediul societății sau descărcate de pe site-ul societății, acționarii vor completa opțiunile de vot și vor atașa documente care să certifice identitatea persoanei: copie act de identitate pentru acționarul persoană fizică sau acte din care să rezulte înregistrarea la ORC și calitatea de reprezentant legal pentru acționarul persoană juridică.

Buletinele de vot tipărite și completate în original pot fi transmise prin poștă sau depuse la sediul societății. Sunt valabile Buletinele de vot primite la sediul societății cu 48 de ore anterior datei adunării generale.

6. Textul hotărârilor care vor fi considerate a fi date de acționari prin buletinul de vot prin corespondență va fi cel propus prin textul proiectelor de hotărâri publicate de Societate în condițiile înscrise în convocare. Fiecare buletin de vot prin corespondență va fi astfel redactat încât în legătura cu hotărârea propusă acționarul să poată alege una din cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, “abținere”).

Pe buletinul de vot se va face mențiunea expresă că acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus.

7. Rezultatul votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pentru acționarii care au votat prin corespondență este prezentat Secretariatului de ședință în cadrul AGA, la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA, în baza procesului verbal privind situația voturilor exprimate anterior, efectuat de către Comisia care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate (prin Buletine de vot și Procuri speciale) anterior adunării generale.

8. Persoanele implicate în aplicarea dispozițiilor prezentei proceduri vor asigura păstrarea datelor cu caracter personal și confidențial în condițiile prezentei proceduri.

8.1 Procedura de lucru a Comisiei tehnice

Accesul la aplicație este permis doar personalului/reprezentanților societății numiți și mandatați în Comisia tehnică care se ocupa cu culegerea voturilor exprimate anterior adunării generale (prin Buletine de vot și /sau procuri speciale) cu verificarea și centralizarea voturilor – desemnata de Consiliul de Administrație.

Persoanele membre ale Comisiei au obligația să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, deținerile acționarilor și voturile transmise.

8.2 Componenta Comisiei tehnice este dispusă prin Hotărâre a Consiliului de Administrație.

Personalul își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGA și până în ultima zi de exercitare a votului anteexprimat prin Procuri speciale sau Buletine de vot prin corespondență.

Pe măsura ce formularele de buletine de vot sunt trimise prin poștă sau depuse la sediul societății, membrii comisiei au obligația de a verifica modul de completare al formularelor.

Membrii comisiei au atribuții de verificare, prelucrare și centralizare a voturilor exprimate anterior adunării generale și transmit voturile secretariatului de ședință la momentul supunerii la vot a fiecărei rezoluții în AGA pe baza situației centralizate a voturilor anteexprimate. Procesul verbal întocmit de Comisie va cuprinde informații privind: situația votului procuri speciale, situația votului buletine de vot prin corespondență, situația centralizată a voturilor exprimate anterior.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE