

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ (BVC)**  
 Valabil pentru AGOA din data de 02.03.04.2018  
 Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,  
 Legea 297/2004 și art. 139 din Regulamentul CNVM 1/2006

(Subscrisa/Subsemnatul) \_\_\_\_\_ cu

CUI/CNP: \_\_\_\_\_ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:

\_\_\_\_\_, cu sediul (domiciliul) în \_\_\_\_\_

deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, conform **Registrului Actionarilor Metalica**

**S.A. la data de referință 15.03.2018**, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_

voturi in adunarea generala a actionarilor, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele

de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de

02.04.2018/03.04.2018, care are loc la sediul Societății din **Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul**

**Bihor**, după cum urmează:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea numirii unui administrator, membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei depusă de Ursu Marian, din această funcție;	<b>Votul fiind secret, acționarul va vota pe baza buletinului de vot secret, prin corespondență.</b>		
2.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație			

	Metalia S.A. și Raportului de Audit Financiar;			
3.	Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;			
4.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;			
5.	Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A.;			
6.	Aprobarea datei de 20.04.2018, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2017, ex-data;			
7.	Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 62/29.01.2018 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/21.02.2018, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, a respectivei hotărâri;			
8.	Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate			
9.	Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Metalica S.A. nr. 2/06.03.2018.			
10.	Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:  - Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 5.000 lei;			

	- Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 8.000 lei + TVA.			
<b>11.</b>	Aprobarea atragerii răspunderii penale și civile delictuale a dlui Aurel Vlaicu, fost director general în cadrul Metalica S.A., în raport de actele și faptele săvârșite în dauna Metalica S.A.	<b>Votul fiind secret, acționarul va vota pe baza buletinului de vot secret, prin corespondență.</b>		

Pentru asigurarea păstrării secretului cu privire la votul exercitat la punctul 1 și 11 din ordinea de zi, buletinul de vot (i) pentru alegerea administratorului și (ii) pentru aprobarea atragerii răspunderii organului de conducere, va fi introduse în plic separat, sigilat.

Plicul conținând voturile secrete, va fi introdus într-un alt plic alături de buletinul de vot prin corespondență, ce va conține modalitatea de exercitare a votului cu privire la punctele 2,3,4,5,6,7,8,9 și 10 din ordinea de zi.

Plicul sigilat care va conține votul exercitat la punctele 1 și 11 din ordinea de zi, va fi desigilate de comisia de numărare a voturilor în momentul exercitării votului la punctul 1, în ședința AGOA.

Buletinul de vot prin corespondență împreună cu plicul conținând buletinul de vot pentru alegerea administratorului și pentru aprobarea atragerii răspunderii organului de conducere, va fi introdus într-un plic, care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare, până în data de 31.03.2018, ora 10, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, la Comisia de înregistrare a BVC, componentă a Secretariatului tehnic desemnată de către Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat.**

Se votează bifând X (votat) în căsuța pe care doriți să o votați și completând cu "---" căsuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată BVC și/sau BVSC de Comisia de înregistrare BVC.

**Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a BVC și BCSC și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVC și BVSC.**

**Data și ora prezentării BVC: Nume persoană fizică/juridică:**

\_\_\_\_\_

**Semnătură persoană fizică sau  
Reprezentant legal al persoanei  
Juridice cu precizarea numelui  
în clar și funcției deținute.**

\_\_\_\_\_