

SOCIETATEA COMERCIALA



S.A. ORADEA

410.605 – Str. Uzinelor Nr. 10  
Oradea – Jud. Bihor



Nr. Inreg.: J05 -128 –1991; C. U. I.: RO 51179 .

Capital social: 1.796.802,5 RON

Tel. 0259-267621, 0259-267732 Fax. 0259-470032, 0259-267646

www.metalicaoradea.ro; e-mail:office@metalicaoradea.ro

Nr.: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru exercitarea **votului dechis**

Subsemnatul/Subscrisa , ..... în calitate de acționar al Societății METALICA S.A., domiciliat în ..... str. ...., posesor al C.I. seria ..... nr. ...., având poziția ..... în Registrul acționarilor, deținător a ..... acțiuni emise de Societatea METALICA S.A., care îmi conferă dreptul la ..... voturi, în ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății METALICA S.A., care va avea loc la data de **15.07.2016**, ora 10:00 ( respectiv 16.07.2016, ora 10:00 pentru a doua convocare) la sediul societății din str. UZINELOR , nr. 10, Oradea îmi exprim votul după cum urmează:

### 1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al SC Metalica SA dupa cum urmeaza:

#### **“Art.13 CESIUNEA SI VANZAREA ACTIUNILOR**

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratia facuta la Depozitarul Central, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune.

Acționarii care oferă spre vânzare acțiunile lor pe cale de publicitate vor trebui să întocmească un prospect care să cuprindă toate mențiunile prevăzute de legislatia in vigoare.”

**devine:**

#### **“Art.13 CESIUNEA SI VANZAREA ACTIUNILOR**

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite conform legii”

#### **“Art. 16 ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la inchiderea exercitiului financiar”

**devine :**

#### **“Art. 16 ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la inchiderea exercitiului financiar”

#### **“Art. 18. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE**

a) la cererea actionarilor reprezentand 1/10 din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii,”

**devine:**

#### **“Art. 18. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE**

a) la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii,”

#### **Art.20. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

Adunarea Generala Ordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca - la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/2 din capitalul social.

Hotărârile trebuie luate de acționarii ce dețin majoritatea din voturile exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți ori reprezentați, cu majoritate."

“Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta detin 3/4 din capitalul social, la prima convocare, respectiv 1/2 din capitalul social, la cea de a doua convocare. Adunarea Generala Extraordinara statutar constituita va hotarâ cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social, la prima convocare, respectiv cel putin 1/3 din capitalul social, la cea de a doua convocare.”

**devine:**

#### **“Art.20. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT**

Adunarea Generala Ordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca - la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/4 din capitalul social.

Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

“Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta detin cel putin 1/4 din capitalul social, la prima convocare, respectiv cel putin 1/5 din capitalul social, la cea de a doua convocare. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate detinute de actionarii prezenti sau reprezentati”.

#### **“ART.31 ATRIBUTIILE AUDITORULUI FINANCIAR**

Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale.”

**devine:**

#### **“ART.31 ATRIBUTIILE AUDITORULUI FINANCIAR**

Auditorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale.”

#### **“Art. 40. PERSONALUL SOCIETATII**

Membrii Consiliului de Administratie si cenzorii societatii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.”

**devine:**

#### **“Art. 40. PERSONALUL SOCIETATII**

Membrii Consiliului de Administratie si auditorii societatii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor."

și

Denumirea de "societate comerciala SC Metalica SA" in intreg cuprinsul actului constitutiv devine "societatea Metalica SA"

și

"Actiunile sunt listate pe piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti" se adauga la art. 2 din actul constitutiv.

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

2. Supunerea la vot a solicitării subscrisei CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL de anulare a Hotărârii CA nr. 4 din data de 17.12.2015, prin care s-a dispus suspendarea drepturilor la vot pentru un număr de 567.417 acțiuni deținute de noi la METALICA SA, reprezentând un procent de 79,3094 % din capitalul social al METALICA SA.

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

3. Supunerea la vot a solicitării subscrisei CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL de anulare a Hotărârii CA nr. 4 din data de 20.04.2016, prin care s-a dispus suspendarea drepturilor la vot pentru un număr de 567.417 acțiuni deținute de noi la METALICA SA, reprezentând un procent de 79,3094 % din capitalul social al METALICA SA.

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

4. Stabilirea interdicției Consiliului de Administratie Metalica SA de a emite alte Hotarari decât cele date în competența Consiliului de Administratie Metalica SA conform art. 142 alin. 1 din Legea 31/1990R – acte necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate – inclusiv interdicția de dispunere a suspendării drepturilor de vot actionarilor Metalica SA, în alte cazuri decat cele impuse de Instantele de Judecata sau Autoritatile Statului.

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

5. Aprobarea datei de 05.08.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

SOCIETATEA METALICA S.A.

Prezentul vot este exprimat în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM

București având în vedere convocatorul publicat în conformitate cu normele legale în vigoare.

La exprimarea votului se va încercui corespunzător votului exprimat.

ACȚIONAR .....

( se va complete numele, prenumele și CNP-ul și se va semna)

**Semnătura va fi legalizată de Notarul Public**