

Regulament desfășurare Adunare Generală Ordinară a Actionarilor
01/08.06.2016

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății METALICA S.A., care va avea loc la data de 01.06.2016, ora 9,00 , respectiv în data de 08.06.2016 la orele 9.00, la sediul societății din Str. Uzinelor Nr. 10, Oradea;

Acționarii trebuie să acționeze în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, Legii 297/2004 și a Regulamentului CNVM 6/2009.

În vederea identificării și a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Compania va solicita respectivei persoane prezentarea de documente care îi atestă identitatea, precum și extrasul de cont emis de Depozitarul Central sau de participantii care furnizează servicii de custodie (asa cum sunt definiți prin art 168 alin (1) lit b) din legea 297/2004) din care rezultă calitatea de actionar și numărul de acțiuni deținute.

Convocatorul AGA va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- a. denumirea Companiei;
- b. data și locul de desfășurare a adunării generale;
- c. ora de începere a adunării generale;
- d. ordinea de zi propusă. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia;
- e. descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării; se vor menționa drepturile acționarilor și data limită până la care acestea se pot exercita;
- f. precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondentă precum și referiri privind procedura de vot prin reprezentare și prin corespondentă;
- g. modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondentă și a formularului de procură specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- h. data până la care acționarul își poate transmite votul prin corespondentă și adresa exactă unde sunt transmise voturile prin corespondentă;
- i. data și locul unde trebuie să fie transmise/primate procurile speciale;
- j. data de referință precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării;
- l. data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;
- m. locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre;
- n. alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- o. adresa website-ului pe care urmează să fie disponibile informațiile cu privire la adunare;
- p. propunerea privind data de înregistrare, ex-date și a datei plății.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv al Companiei. Compania intelege sa asigure dreptul la un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale.

Exercitarea votului prin reprezentant.

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna, pe baza de procura speciala cu semnătura legalizată de notarul public, orice alta persoana fizica sau juridica, cu exceptia administratorilor, in calitate de reprezentant, pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGA. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a vota, de a lua cuvântul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Companie, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant), prin completarea formularului publicat pe pagina de internet a Companiei, sub semnătură legalizată. Odata cu expedierea catre societate a procurilor speciale, actionarul are obligatia de a atasa dovada calitatii de reprezentant a persoanei care a semnat procura (copie document de identitate și certificate constatator eliberat de Registrul Comertului, care sa nu fie mai vechi de 90 de zile calendartistice).

Daca ordinea de zi se modifica, Societatea este obligata sa actualizeze formularul de procura speciala. Procura speciala este valabila numai la AGA pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale va vota prin totalizarea numarului de voturi „pentru/se aprobă”, „impotriva/nu aprobă” sau „abtinere”, fara a le compensa. Procurile speciale, completate de actionar fie in varianta in limba romana fie in limba engleza si semnate pe fiecare pagina cu legalizare de semnătură, vor fi depuse in original la sediul Companiei, transmise prin curier, prin posta cu confirmare de primire sau transmise cu semnatura electronica extinsa la adresa de email specificata in convocator, cu cel putin 72 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile speciale, insotite de documentele de identificare ale actionarului si de cele care atesta calitatea de imputernicit ale semnatarului, dupa caz, vor fi depuse in plic inchis cu urmatoarea mentiune pe plic “PROCURI SPECIALE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN ____/____”.

O procura speciala poate sa nu fie luata in considerare in urmatoarele situatii:

- semnătura acțiōnarului nu este legalizată de notarul public
- nu a fost depusa la termen
- nu contine numele in clar si semnatura actionarului legalizată de notar,
- nu contine datele de identificare ale actionarului
- nu este insotita de documentele de identificare ale actionarului si de documentele care atesta calitatea de imputernicit a semnatarului
- nu contine numele imputernicitului
- imputernicitul este incompatibil (membrii CA sau angajati)

Procurile afectate de vicii precum: optiuni contradictorii sau conditionate, scris ilizibil, etc, vor fi luate numai in considerarea cvorumului de sedinta iar voturile vor fi anulate.

Votul prin corespondenta poate fi folosit de catre orice actionar, persoana fizica sau juridica.

In acest scop, Societatea va pune la dispozitie pe site-ul societatii buletine de vot prin corespondenta, cu urmatorul continut minim:

- Datele de identificare ale actionarului METALICA SA
- precizarea numarului de drepturi de vot, raportat la numarul total de drepturi de vot.
- Data, ora si locul de intrunire a AGA pentru care a fost completat buletinul de vot prin

corespondenta

- Obligatoritatea ca semnătura de pe buletinul de vot să fie legalizată de notar. Data emiterii buletinului de vot prin corespondenta. Cele emise la o data ulterioară le revoca pe cele anterioare.
- Precizarea fiecărui punct de pe ordinea de zi și opțiunea acționarului "pentru/aprobă", "împotriva/nu aprobă" sau „abținere”. Acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune, sub sancțiunea anulării votului.
- În cazul alegerii Membrilor Consiliului de Administrație, se „contorizează” voturile "pentru/aprobă". Fiecare acționar este obligat să voteze "pentru/aprobă" pentru un număr maxim de 3 candidați, sub sancțiunea anulării votului. În schimb, el poate vota pentru și doar pentru unul sau doi din candidați. Votul nu poate fi fracționat în mai multe opțiuni, în sensul că votul va fi exprimat cu tot numărul de acțiuni pentru fiecare punct de pe ordinea de zi
- Numele în clar și semnătura acționarului legalizată de notarul public.

Buletinele de vot se vor comunica societății METALICA SA, cu minim 48 de ore premergător ședinței AGOA, în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN ____/____”. Ele vor fi comunicate prin depunere la secretariatul METALICA SA, prin serviciul poștal sau serviciu de curierat. Buletinele de vot vor purta semnătura legalizată de notarul public. Ele vor fi însoțite de documentul de identitate al acționarului în cazul persoanelor fizice, respectiv documentul de identitate al reprezentantului legal al acționarului în cazul persoanelor juridice și Certificat constatator nu mai vechi de 90 de zile eliberat de Oficiul Registrului Comerțului.

Accesul acționarilor la ședința Adunării Generale a Acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate.

În cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, accesul se face pe baza procurii speciale data persoanei care îi reprezintă, precum și Certificatul Constatator pentru acționarul Persoană Juridică.

Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) precum și cei care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul adunării la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la ședința din total capital social al METALICA S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfășurării adunării și validitatea hotărârilor adoptate.

Secretariatul AGOA – Desemnat de cel ce va prezida AGOA – va păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor exprimate prin corespondență și a procurilor speciale depuse la sediul societății, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente Ordinii de zi.

Fiecare acționar prezent la adunare sau care solicită comunicarea formularelor primește unul sau mai multe buletine de vot care poartă stampila Companiei, și pe care sunt înscrise numărul de acțiuni deținute, numărul de voturi și punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile “pentru”, “împotriva/nu aprobă” sau “abținere”. Secretariatul AGA va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinele de vot prin corespondență și cele din registrul acționarilor la data de referință precum și concordanța între procurile speciale și buletinele de vot completate de reprezentanți. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au încercuită o singură opțiune de pe buletinul de vot în dreptul unei probleme supuse votului. În cazul alegerii membrilor Consiliului de Administrație, fiecare votant are dreptul să exprime pe buletinul de vot 3 opțiuni "pentru/aprobă", pentru 3 din candidații înscrși și validați pentru această funcție. În funcție de opțiunea lor, acționarii au posibilitatea să exprime vot "pentru/aprobă" și doar pentru unul sau doi candidați. În situația votului secret pentru alegerea Consiliului de Administrație vor fi socotiți aleși cei ce totalizează cele mai multe voturi "pentru/aprobă", din toți candidații. Buletinele de vot pe care sunt încercuite mai multe opțiuni pentru un singur candidat, respectiv sunt încercuite mai mult de 3 opțiuni "pentru/aprobă" pentru candidații din listă se consideră voturi nule. În cazul votului pentru

revocarea membrilor Consiliului de Administrație, revocarea se consideră aprobată dacă, în cadrul ședinței AGOA în care este întrunit cvorumul statutar, voturile „pentru/aprobă” revocate sunt mai numeroase decât voturile „împotriva/nu aprobă” revocarea membrilor CA. După exprimarea dreptului de vot, buletinele se retin și se arhivează la Companie.

Caracterul secret și procedura votului în situațiile în care votul este secret va fi asigurată de secretariatul tehnic al AGOA – care poate fi asistat în aplicarea prezentului regulament de avocat angajat în acest sens de Societatea METALICA la solicitarea Președintelui de ședință.

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Administratorul acționarului ce convoacă adunarea acționarilor sau de o persoană care îi ține locul. La adunare vor participa directorul societății - care va răspunde la întrebările acționarilor formulate în termen și condiții legale și specialiști juriști care vor asigura secretariatul tehnic al ședinței – notar, avocat. Președintele deschide ședința și propune, alegerea prin vot a unui secretariat, în acest sens putând apela la serviciile unui Notar Public.

Acesta verifică lista de prezență a acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale a Acționarilor. Președintele de ședință poate desemna, dintre angajații Companiei sau poate angaja special avocat, pentru asigurarea secretariatului tehnic, care vor sprijini activitatea secretariatului de ședință. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv, se parcurge ordinea de zi

Secretariatul AGA va întocmi procesul-verbal al adunării la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale a Acționarilor, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi înregistrată prin mijloace audio.

Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale. Hotărârile adunarilor generale vor fi semnate de președintele de ședință și de secretarul ședinței.

Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Hotărârile se vor publica în același termen și pe pagina de internet a Companiei.

De asemenea, hotărârile vor fi aduse la cunoștința acționarilor, prin transmiterea raportului curent la ASF și BVB în vederea publicării pe pagina de internet a operatorului de piață www.bvb.ro, în conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, reprezentati sau care au votat împotriva. Acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau cei care au votat contra și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal al ședinței, au dreptul de a ataca în justiție hotărârile adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a

București, 27.04.2016

Președinte AGOA 01/08.06.2016

CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL

prin administrator Ștefan Constantin

