

## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru exercitarea **votului deschis**,

Subsemnatul/Subscrisa, ....., având CNP/CUI ..... și nr. de înregistrare în Registrul Comerțului ....., 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 23.12.2016, ora 9:00, respectiv în data de 29.12.2016 la orele 9:00, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor Nr. 10, îmi exprim votul după cum urmează:

1. **Modificarea prevederilor art. 19 din actul constitutiv al societății** - astfel clauza privind "Norma de reprezentare în acționariat se stabilește la 500 de acțiuni. Astfel la ședințele Adunării Generale a Acționarilor vor participa personal acționarii care posedă cel puțin 500 de acțiuni sau sunt mandați în baza unei procuri speciale de alți acționari și care cumulativ dețin cel puțin 500 de acțiuni." va fi înlocuită cu următoarea formulă "Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă";

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

2. **Modificarea prevederilor art. 21 din Actul constitutiv** - astfel clauza "Durata mandatului administratorilor este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 2 ani." va fi înlocuită cu următoarea "Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili. Prevederile prezentului articol urmează să se aplice și administratorilor în funcție la data modificării actului constitutiv, urmând ca durata mandatului acestora să înceteze la împlinirea termenului de 4 ani de la data la care au fost aleși, cu posibilitatea de a fi realeși."

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

3. **Completarea prevederilor art. 20 din Actul constitutiv** cu următoarea clauză "Votarea se poate face și prin corespondență, prin Buletin de Vot, care trebuie transmis în original, autentificat de Notariatul Public, prin posta sau alt mijloc de transport sigur și rapid și trebuie să ajungă la societate cel târziu cu 24 de ore înainte de ținerea ședinței adunării. Formularele comunicate ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare".

NUMĂR VOTURI: .....

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERE

4. Aprobarea datei de 12.01.2017, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art.

238, alin. 1, 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, precum și erata la raportul curent privind convocatorul AGEA.

ACȚIONAR .....

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

La exprimarea votului se va încercui corespunzător votului exprimat.

**Semnătura va fi legalizată de Notarul Public**