

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: \_\_\_\_\_

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_ str.  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ bl. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ posesor a C.I.( B.I.) seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de Politia  
\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ detinator a unui nr. de \_\_\_\_\_ actiuni, cu valoare nominala de 2,5 lei-actiune,  
reprezentand un procent de \_\_\_\_\_% din nr. total al actiunilor (715.447) emise de S.C. METALICA S.A care imi confera  
dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** imputernicesc prin  
prezenta pe \_\_\_\_\_ domiciliat in \_\_\_\_\_ str.  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ posesor al C.I.( B.I.) seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de Politia  
\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_ sa ma reprezinte in **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  
ACTIONARILOR S.C. METALICA S.A. ORADEA care va avea loc in data de 15.07.2016**, ora 10:00 la sediul  
societatii sau in data de 16.07.2016, ora 10:00 hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte  
de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

### 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.

Actiunii care oferă spre vânzare actiunile 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

constitativ.

**PENTRU --- IMPOTRIVA --- ABTINERE ---**

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.

**PENTRU --- IMPOTRIVA --- ABTINERE ---**

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.

**PENTRU --- IMPOTRIVA --- ABTINERE ---**

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.

**PENTRU --- IMPOTRIVA --- ABTINERE ---**

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

**PENTRU --- IMPOTRIVA --- ABTINERE ---**

MANDANT (ACTIONAR)

NUME SI PRENUME (IN CLAR ,CONF ACT DE IDENTITATE)

\_\_\_\_\_

DATA

SEMNATURA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Prezenta procura se intocmeste in trei exemplare, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si unul pentru a fi depus la S.C. Metalica S.A. pana in data **13.07.2016, ora 10<sup>00</sup>**.