

PROCURĂ SPECIALĂ

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 ORDINARA a ACȚIONARILOR, numesc prin prezenta pe, având CNP, domiciliat în str., posesor al C.I. seria nr., ca reprezentant al meu 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, și îl împuternicesc să voteze în numele meu și pentru mine la ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR 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";

aprob / nu aprob / 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."

aprob / nu aprob / 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".

aprob / nu aprob / abținere

4. Aprobarea datei de 12.01.2017, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1, din Legea 297/2004.

aprob / nu aprob / abținere

Mandatarul acceptă mandatul de reprezentare ce face obiectul prezentei Procuri Speciale și se obligă să îl îndeplinească întocmai.

Încheiat și semnat azi în 3 exemplare originale, dintre care:

- 1 ex. pentru mandant,
- 1 ex. pentru mandatar,
- 1 ex. pentru Societatea METALICA S.A, care va fi depus în original la sediul Societății cel târziu cu 3 zile înainte de Adunarea Generală, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunarea Generală.

ACȚIONAR

ÎMPUTERNICIT