

PROCURĂ SPECIALĂ

Valabilă pentru AGOA din data de 30,31.03.2018
Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,
Legea 297/2004 și art. 139 din Regulamentul CNVM 1/2006

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu
CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
_____, cu sediul (domiciliul) în _____,
deținător al unui număr de _____ acțiuni conform Registrului Acționarilor Metalica
S.A., la data de referință 15.03.2018, care imi confera dreptul la un număr de _____
voturi in adunarea generala a actionarilor, prin reprezentant legal: _____,
in calitate de _____, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele de
pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Metalica S.A. din data de
02.04.2018/03.04.2018 și mandatez pe: _____, posesor al
BI/CI/Pasaport seria _____, numărul _____, CNP
_____, să mă reprezinte și să voteze in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor Metalica S.A. din data de 02.04.2018/03.04.2018, care are loc la sediul Metalica S.A.
din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

Reprezentarea acționarilor se face în conformitate cu prevederile art. 125 din Legea
31/1990R

| Punct ordine de zi | Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA | Vot Pentru | Vot Împotrivă | Abținere |
|--------------------|--|---|---------------|----------|
| 1 | Aprobarea numirii unui administrator, membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei depusă de Ursu Marian, din această funcție; | Votul fiind secret, reprezentantul acționarului va vota pe baza buletinului de vot secret. | | |
| 2. | Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație Metalica S.A. și Raportului de Audit Financiar; | | | |
| 3. | Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017; | | | |
| 4. | Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018; | | | |
| 5. | Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A.; | | | |
| 6. | Aprobarea datei de 20.04.2018, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2017, ex-data; | | | |
| 7. | Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 62/29.01.2018 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/21.02.2018, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, a respectivei hotărâri; | | | |
| 8. | Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| | mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate | | | |
| 9. | Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Metalica S.A. nr. 2/06.03.2018. | | | |
| 10. | Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează: - Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 5.000 lei; - Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 8.000 lei + TVA. | | | |
| 11. | Aprobarea atragerii răspunderii penale și civile delictuale a dlui Aurel Vlaicu, fost director general în cadrul Metalica S.A., în raport de actele și faptele săvârșite în dauna Metalica S.A. | Votul fiind secret, reprezentantul acționarului va vota pe baza buletinului de vot secret. | | |

Observații:

Se atenționează că procura specială se prezintă conform instrucțiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o însoțesc, astfel încât să poată fi înregistrată la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 31.03.2018, ora 10.00, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, la Comisia de înregistrare a Procurilor speciale, componentă a Secretariatului tehnic desemnată de Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificată în Registrul Acționarilor și **este acceptată dacă este integral și corect completată.**

Se votează bifând X (votat) în căsuța pe care doriți să o votați și completând cu "---" căsuțele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată Procura specială de către Comisia de înregistrare Procuri. Secretul votului se asigură prin împuternicirea reprezentantului cum să voteze în AGOA, primind la începerea lucrărilor ședinței Buletinul de vot al acționarului care a mandatat și poate să voteze cu drepturile de vot ale acestuia, conform instrucțiunilor primite.

Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a Procurii speciale și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat Procura specială și persoana împuternicită să mă reprezinte.

Data și ora prezentării procurii speciale:

Nume persoană fizică/juridică:

**Semnătură persoană fizică sau
Reprezentant legal al persoanei
Juridice cu precizarea numelui
în clar și funcției deținute.**
