

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 METALICA S.A care imi confera
dreptul la _____ voturi in **ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 ORDINARA A ACTIONARILOR METALICA S.A.**
ORADEA care va avea loc in data de 27.07.2016, ora 10:00 la sediul societatii sau in data de 28.07.2016, ora 10:00
hotarand in numele meu in problemele ce fac obiectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi dupa cum urmeaza:

1. Aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2015

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

2. Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2015

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

3. Repartizarea profitului - conform propunerii Consiliului de Administratie

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

4. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2015

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

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

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

6. Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2016

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

7. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in suma de 1.500.000 ron si 300.000 eur la BANCA TRANSILVANIA.

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

8. Ratificarea Hotararii CA nr. 4 din data de 22.06.2016, prin care s-a aprobat prelungirea liniei de credit la BRD Groupe Societe Generale, in valoare de 575.000 EUR , ce urmeaza a fi rambursat astfel: in primul an sa se ramburseze 84.000 eur, adica 7000 eur/luna; in al doilea si al treilea an sa se ramburseze 162.000 eur pe an, adica 13.500 eur pe luna; in al patrulea an sa se ramburseze 167.000 eur, adica 13.500 eur/luna in primele 11 luni si 18.500 eur in ultima luna cu garantiile mentionate in hotatarea CA nr 4 din 22.06.2016.

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

9. Aprobarea datei de **13.08.2016, 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 **25.07.2016, ora 10⁰⁰**.