

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ (BVC)
Valabil pentru AGOA din data de 01.02.04.2019
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 a unui număr de _____ acțiuni, conform **Registrului Actionarilor Metalica**

S.A. la data de referință 15.03.2019, care imi confera dreptul la un număr de _____

voturi in adunarea generala a actionarilor, îmi exprim în continuare opțiunile de vot la punctele

de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de

01.04.2019/02.04.2019, care are loc la sediul Societății din **Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul**

Bihor, după cum urmează:

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Împotrivă	Abținere
1.	Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica S.A. și al Raportului Auditorului Financiar;			
2.	Descărcarea de gestiune a Consiliului de			

	Administrație Metalica S.A., pentru exercițiul financiar 2018;			
3.	Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;			
4.	Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica S.A.			
5.	Alegerea unui auditor financiar pentru o perioadă de trei ani, respectiv: _____.			
6.	Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 3/13.07.2018, 4/13.08.2018, 5/21.11.2018.			
7.	Aprobarea datei de 20.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2019, ex-data;			
8.	Aprobarea majorării, pentru anul 2019, cu 1,95% din activul net Metalica S.A., a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A. aprobate de către AGA			
9.	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.			

Buletinul de vot prin corespondență va fi introdus într-un plic, care se va prezenta conform instrucțiunilor din convocare, până în data de 30.03.2019, ora 10, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, la Comisia de înregistrare a BVC, componentă a

Secretariatului tehnic desemnată de către Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat.**

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 BVC și/sau BVSC de Comisia de înregistrare BVC.

Am luat la cunoștință de Regulamentul de completare a BVC și BCSC și modalitatea de votare și îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVC și BVSC.

Data și ora prezentării BVC: Nume persoană fizică/juridică:

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