

PROCURĂ SPECIALĂ

Valabilă pentru AGOA din data de 01.02.2019
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 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
01.04.2019/02.04.2019 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 01.04.2019/02.04.2019, 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.	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.			
--	--	--	--

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 30.03.2019, 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.

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.**
