

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGEA din data de 30/31.08.2021

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,

Legea 297/2004 si art. 208 din Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) _____ cu
 CUI/CNP: _____ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate:
 _____, cu sediul (domiciliul) in
 _____, detinator al unui numar de
 _____ actiuni conform Registrului Actionarilor Metalica SA, la data de referinta
 12.08.2021, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi in adunarea
 generala a actionarilor, prin reprezentant legal: _____, in calitate de
 _____, imi exprim in continuare optiunile de vot la punctele de pe
 ordinea de zi ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Metalica SA din data de
 30.08.2021/31.08.2021 si mandatez pe: _____, posesor al
 BI/CI/Pasaport seria _____, numarul _____, CNP
 _____, sa ma reprezinte si sa voteze in Adunarea Generala
 Extraordinara a Actionarilor Metalica SA din data de 30.08.2021/31.08.2021, care are loc la
 sediul Metalica SA din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor.

Reprezentarea actionarilor se face in conformitate cu prevederile art. 125 din Legea 31/1990R.

Punct ordinea de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGEA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea incheierii contractului de inchiriere dintre Metalica SA si Five Holding SA (Magazin Brick) cu privire la imobilul detinut in proprietate de Metalica SA, alcatuit din cladire in suprafata de aproximativ 9.800 mp si teren (inclusiv parcare) in suprafata de aproximativ 21.000 mp, pentru o			

	perioada de 25 de ani, la pretul de 5 Euro/mp/luna + TVA calculata la suprafata construita			
2.	Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, in vederea negocierii formei finale si a semnarii contractului de inchiriere mentionat la punctul 1 de mai sus			
3.	Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in aplicare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Metalica SA, daca se vor aproba			

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 27.08.2021, ora 09.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intreaga raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:

Nume persoana fizica/juridica:

Semnatura persoana fizica sau

Reprezentant legal al persoanei

Juridice cu precizarea numelui

in clar si functiei detinute.
