

PROCURA SPECIALA

Valabila pentru AGOA din data de 15/16.02.2022

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
 02.02.2022, 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 Ordinare a Actionarilor Metalica SA din data de 15.02.2022/16.02.2022 si
 mandatez pe: _____, posesor al BI/CI/Pasaport seria _____, numarul
 _____, CNP _____, sa ma reprezinte si sa voteze in
 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA din data de 15.02.2022/16.02.2022, 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 ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea incetarii la data de 13.01.2022 a contractului de prestari servicii de audit financiar dintre Metalica SA si BDO Audit SRL			
2.	Aprobarea numirii Cabinetului de expertiza contabila Marginean Ana in calitate de auditor financiar al Societatii, stabilirea duratei minime a contractului de prestari servicii de audit, respectiv 3 ani si a remuneratiei acordate auditorului financiar			
3.	Aprobarea Planului de restructurare intocmit de expertul independent pentru			

	restructurarea obligatiilor bugetare ale Societatii conform O.G. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale			
4.	Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu drept de substituire, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor luate, cat si pentru orice alte formalitati necesare in vederea executarii hotararilor anterioare, 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 12.02.2021, ora 10.00, 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.
