

**IMPUTERNICIRE SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

DIN DATA DE 4/5 aprilie 2022

Pentru punctele 1-4 și 6-9 de pe ordinea de zi

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
(Numele, prenumele / Denumirea actionarului)

cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____,
ap. _____, sector/judet _____, tara _____, identificat cu
CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, CNP _____ //

inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____,
prin reprezentantul legal/conventional _____,
(se va bara ceea ce nu corespunde)

detinator al unui numar de _____ actiuni conform Registrului Actionarilor Metalica SA, la data de
referinta 24.03.2022, care imi confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de **1.525.288** actiuni/
drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor METALICA SA,
in calitate de **MANDANT**,

imputernicesc prin prezenta pe _____,
(Numele, prenumele / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____,
sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____,
emis de _____, la data de _____ cu valabilitate pana la
_____, CNP _____ //

inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____,
CUI _____,
prin reprezentantul legal/ conventional _____,
(se va bara ceea ce nu corespunde),

in calitate de **MANDATAR**,

Sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor METALICA SA**, care va avea loc in Mun. Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor, in data de **4.04.2022, de la ora 10:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **5.04.2022, de la ora 10:00**, la aceeași adresa, cu aceeași ordine de zi si Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor METALICA SA la Data de Referinta **24.03.2022**, dupa cum urmeaza (se va bifa in rubrica corespunzatoare si doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa participe si sa voteze, precum si instructiunea expresa de vot):

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, bilanțul contabil si a contului de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2021, in baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

APROB ____ **NU APROB** ____ **ABȚINERE** ____

2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2021;

APROB ____ **NU APROB** ____ **ABȚINERE** ____

3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

4. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2022 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

6. Stabilirea remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație începând cu data de 01.02.2022, după cum urmează: pentru administratorii persoane fizice o remunerație neta lunara de 6.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunara de 10.000 lei + TVA.

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

7. Fixarea limitelor generale a tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la procentul de 4,7% din activul net al societății Metalica SA;

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

8. Aprobarea împuternicirii Directorului General si/sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

9. Aprobarea datei de 28.04.2022, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si a datei de 27.04.2022, ex-data.

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data întocmirii prezentei Imputerniciri speciale. De asemenea, imputernicesc Mandatarul sus-numit sa semneze procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 4/5.04.2022 si, in mod general, orice document sau act necesar pentru inregistrarea hotararilor acestei adunării, daca va fi cazul.

Da

Nu

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor METALICA SA de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In situatia in care:

a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere);

b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor METALICA SA de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

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

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar si cel de-al treilea pentru a fi inregistrat la METALICA SA pana la data de 2.04.2022, ora 10:00.

Numar de telefon pentru contact _____.

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar METALICA SA.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)