

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
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**, 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 și Data de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

Avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor mai sus mentionata, documentele si materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de hotarari, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta **24.03.2022**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

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 netă lunară de 6.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară 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 și/sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituție, 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.

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

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

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor METALICA SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care:

- a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/ Pasaport/ permis de sedere);
- b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor METALICA SA de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

Pentru cazul în care Buletinul de vot prin corespondență este semnat de către reprezentantul acționarului, atasez prezentei și următoarele documente, după caz:

1. Împuternicirea specială, în original, însoțită de documentele aferente;
2. Împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțită de documentele aferente;
3. Declarația pe proprie răspundere dată de custode, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente.

Număr de telefon pentru contact _____.

Subsemnatul(a)/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar METALICA SA.

ACTIONAR,

(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata,

(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)

(Semnatura, stampila)