



**IMPUTERNICIRE SPECIALA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR  
METALICA SA DIN DATA DE 11/12 IULIE 2022**

**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 30.06.2022**, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de **1.525.288** actiuni/  
drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara 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 Extraordinara a Actionarilor METALICA SA**, care va avea loc in Mun. Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor, in data de **11.07.2022, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **12.07.2022, de la ora 11:00**, la aceeasi adresa, cu aceeasi 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 **30.06.2022**, 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. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:**

1.1. Majorarea capitalului social într-o singura etapa prin contribuții in numerar cu suma maxima de 1.906.610 RON, de la valoarea curenta de 3.813.220 RON la valoarea maximă de 5.719.830 RON, prin emiterea de maxim 762.644 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichidități pentru susținerea programului de investiții si plata datoriilor curente;

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data înregistrării (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in

capitalul social al societății este data înregistrării aprobată prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor de preferință este egal cu o jumătate din numarul de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare (data de înregistrare este cea aprobată de prezenta AGEA). Fiecare 2 (două) acțiuni deținute conferă 1 (unu) drept de preferință în baza căruia se pot achiziționa 1 (una) acțiune nouă. Perioada în care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o lună și va fi indicată în prospectul de ofertă cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul bancar al societății indicat în procedura de subscriere;

1.3. Noile acțiuni emise și care nu au fost subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administrație.

**APROB** \_\_\_\_

**NU APROB** \_\_\_\_

**ABȚINERE** \_\_\_\_

2. Aprobarea Procedurii de subscriere ce va fi anexată hotărârii AGEA;

**APROB** \_\_\_\_

**NU APROB** \_\_\_\_

**ABȚINERE** \_\_\_\_

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să modifice procedura de subscriere aprobată la punctul anterior, dacă este cazul, să ia toate măsurile, să întreprindă toate acțiunile și să îndeplinească toate formalitățile necesare sau recomandate în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii cu privire la majorarea capitalului social și să finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societății în fața oricăror autorități, organisme de reglementare și registre în vederea implementării majorării de capital social, incluzând fără a se limita la: SSIF, Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori București;

**APROB** \_\_\_\_

**NU APROB** \_\_\_\_

**ABȚINERE** \_\_\_\_

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționarilor ca urmare a modificării procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile din Registrul acționarilor precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va mai fi necesar;

**APROB** \_\_\_\_

**NU APROB** \_\_\_\_

**ABȚINERE** \_\_\_\_

5. Aprobarea datei de 29.07.2022 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 28.07.2022 ca ex-data și a datei de 1.08.2022 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

**APROB** \_\_\_\_

**NU APROB** \_\_\_\_

**ABȚINERE** \_\_\_\_

6. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea de majorare a capitalului social precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație/Directorului General Metalica SA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze formalitățile de înregistrare/publicare în Registrul Comerțului, Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar.

**APROB** \_\_\_\_

**NU APROB** \_\_\_\_

**ABȚINERE** \_\_\_\_

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri speciale. De asemenea, împuternicesc Mandatarul sus-numit să semneze procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 11/12.07.2022 și, în mod general, orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârilor acestei adunări, dacă va fi cazul.

Da

Nu

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică,

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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor).

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 înregistrat la METALICA SA pana la data de 9.07.2022, ora 11:00.

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 acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Numele si prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Semnătura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat si stampila)*