



## BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

### PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR METALICA SA

DIN DATA DE 11/12 APRILIE 2023

#### 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 **30.03.2023**, 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**, care va avea loc in Mun. Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor, in data de **11.04.2023, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **12.04.2023, 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,

Avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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 **30.03.2023**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

**1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următorul cod CAEN - 3511 Producția de energie electrică;**

APROB \_\_\_\_

NU APROB \_\_\_\_

ABȚINERE \_\_\_\_

**2. Aprobarea completării textului art. 26 lit p) din actul constitutiv al societății cu următoarea mențiune: "În vederea îndeplinirii acestei atribuții Consiliul de Administrație va putea actualiza actul constitutiv al societății și va efectua toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a schimbării/completării obiectului secundar de activitate al societății";**

APROB \_\_\_\_

NU APROB \_\_\_\_

ABȚINERE \_\_\_\_

**3. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății și respectiv urmare a aprobării punctului 2 de mai sus;**

APROB \_\_\_\_

NU APROB \_\_\_\_

ABȚINERE \_\_\_\_

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Metalica SA să adopte orice decizii precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București și oriunde va mai fi necesar, conform hotărârilor adoptate;

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

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

**ABȚINERE** \_\_\_\_

5. Aprobarea datei de 3.05.2023, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 2.05.2023, ex-data.

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

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

**ABȚINERE** \_\_\_\_

Calitatea de actionar, 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 Extraordinare a Acționarilor).

Pentru cazul în care Buletinul de vot prin corespondență este semnat de către reprezentantul acționarului, atașez 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 autorizată,

\_\_\_\_\_

*(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_

*(Semnatura, stampila)*