



**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR METALICA SA**  
**DIN DATA DE 15/16 APRILIE 2024**

**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 1.04.2024**, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi din totalul de **1.932.598** 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 **15.04.2024, de la ora 10:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua  
adunari din data de **16.04.2024, de la ora 10:00**, 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 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 **1.04.2024**, 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 31.12.2023, 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 2023;**

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

- 3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024;**

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

- 4. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2024 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;**

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

- 5. Modificarea retributiilor lunare ale membrilor CA persoane juridice de la 10.000 lei +TVA la 20.000 lei +tva începând cu data de 01.04.2024;**

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

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

**ABȚINERE** \_\_\_\_

6. **Aprobarea împuternicirii Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, 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** \_\_\_\_

7. **Aprobarea datei de 10.05.2024, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 9.05.2024, 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 Ordinare 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)