



**IMPUTERNICIRE SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA 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 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 **15.04.2024, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **16.04.2024, de la ora 11:00**, la aceasi adresa, cu aceasi 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 **1.04.2024**, 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 contractării unei/unor facilități de credit (credit pentru investitii si/sau credit pentru capital de lucru) in suma maxima de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro.

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

2. Aprobarea constituirii uneia sau mai multor posibile garanții dintre cele mai jos redate, în vederea obținerii și garantării facilității/facilităților de credit (credit pentru investitii si/sau credit pentru capital de lucru) in suma maxima de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro:

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societății;
- b) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, semifabricate si/sau produse finite;
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finanțate;
- d) ipoteca mobiliara asupra creanțelor;
- e) cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare pentru bunurile gajate in favoarea finanțatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat;
- f) ipoteca imobiliara asupra imobilelor aflate in patrimoniul Metalica SA;
- g) alte tipuri de garantii din patrimoniul companiei sau acordate de catre terti (BEI, FEI, FNGCIMM, EXIM, MFP, etc) in favoarea finantatorilor si/sau companiei

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, de a alege partenerii contractuali (banca/bancile sau alte institutii financiare creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma împrumutată in limita aprobata la punctul 1 si conform structurii de garantare de la punctul 2.

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

4. Aprobarea împuternicirii Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 ____

5. Aprobarea datei de 10.05.2024, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 9.05.2024, 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 discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei Imputerniciri speciale. De asemenea, imputernicesc Mandatarul sus-numit sa semneze procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15/16.04.2024 si, in mod general, orice document sau act necesar pentru înregistrarea hotărârilor 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 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 13.04.2024, 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)