

**IMPUTERNICIRE SPECIALA
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, 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 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, 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. **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 Administratie Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;**

APROB ____ NU APROB ____ ABȚINERE ____

2. **Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Metalica SA pentru exercitiul 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 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

5. Modificarea retribuițiilor 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 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 ____

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 ____

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și să dea 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 Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2024 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 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).

Procura este verificată în Registrul Acționarilor și **este acceptată dacă este integral și corect completată.**

Intocmită astăzi, _____, în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, unul pentru Mandant, unul pentru Mandatar și cel de-al treilea pentru a fi înregistrat la METALICA SA până la data de 13.04.2024, ora 10:00.

Număr de telefon pentru contact _____.

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