**BULETIN DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENŢĂ (BVSC)**

Valabil pentru AGOA din data de 30,31.08.2019

Model Conform prevederilor art. 117(8) din Legea 31/1990R,

art. 92, alin (19) din Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018

(Subscrisa/Subsemnatul) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ cu CUI/CNP:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Nr. Inregistrare ORC/Document de Identitate: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul (domiciliul) în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deţinător a unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acţiuni, , conform **Registrului Actionarilor Metalica S.A. la data de referinţă 16.08.2019**, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ voturi in adunarea generala a actionarilor, îmi exprim în continuare opţiunile de vot la punctele de pe ordinea de zi ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2019/31.08.2019, care are loc la sediul Societăţii din **Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judeţul Bihor**, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punct**  **ordine**  **de zi** | **Punctele din Ordinea de zi supuse votului AGOA** | **Vot Pentru** | **Vot**  **Împotrivă** | **Abţinere** |
| **1.** | Numirea în calitate de administrator, membru în Consiliul de Administrație Metalica S.A., a Csoarpi Saints S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social in București, sector 3, Strada Răcari, nr. 51, bl. 70, sc. 1, et. 1, Ap. 7, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9794/2015, având CUI 34870798, cu o durată a mandatului până la data de 02.04.2022, ca urmare a demisiei din această calitate a domnului Iulius Cezar Dumitrache; |  |  |  |

Pentru asigurarea păstrării secretului cu privire la votul exercitat la punctul 1, de pe ordinea de zi, buletinul de vot secret, va fi introdus în plic separat, sigilat, plic ce va fi introdus într-un alt plic alături de buletinul de vot prin corespondență ce va conține modalitatea de exercitare a votului cu privire la punctele 1-4 de pe ordinea de zi.

Plicul sigilat care va conține votul exercitat la punctul 1 de pe ordinea de zi, va fi desigilat de comisia de numărare a voturilor în momentul exercitării votului la punctul 1 în ședința AGOA.

Buletinul de vot prin corespondență împreună cu plicul continand bulentinul de vot secret, vor fi introduse într-un plic, care se va prezenta conform instructiunilor din convocare, până în data de 28.08.2019, ora 11.00, la sediul Societăţii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judeţul Bihor, la Comisia de înregistrare a BVC, componentă a Secretariatului tehnic desemnată de către Președintele CA, în conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R și **va fi acceptat dacă este integral și corect completat**.

Se votează bifând X (votat) în căsuţa pe care doriţi să o votaţi şi completând cu "---" căsuţele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni că a fost completată BVC și/sau BVSC de Comisia de înregistrare BVC.

**Am luat la cunoştinţă de Regulamentul de completare a BVSC şi modalitatea de votare şi îmi asum întreaga răspundere pentru modul în care am completat BVSC.**

**Semnătură persoană fizică sau**

**Reprezentant legal al persoanei**

**Juridice cu precizarea numelui**

**în clar şi funcţiei deţinute.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**