



BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR METALICA SA

DIN DATA DE 11/12 IULIE 2022

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 **30.06.2022**, 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 **11.07.2022, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **12.07.2022, 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 informativе 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 **30.06.2022**, 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. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:

1.1. Majorarea capitalului social într-o singura etapa prin contribuții in numerar cu suma maxima de 1.906.610 RON, de la valoarea curenta de 3.813.220 RON la valoarea maximă de 5.719.830 RON, prin emiterea de maxim 762.644 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichidități pentru susținerea programului de investiții si plata datoriilor curente;

1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data înregistrării (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii este data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu o jumatate din numarul de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare (data de înregistrare este cea aprobata de prezenta AGEA). Fiecare 2 (doua) actiuni detinute conferă 1 (unu) drept de preferință in baza căruia se pot achiziționa 1 (una) acțiune nouă. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o luna și va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societății indicat in procedura de subscriere;

1.3. Noile actiuni emise și care nu au fost subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta de catre actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

APROB _____

NU APROB _____

ABȚINERE _____

2. Aprobarea Procedurii de subscriere ce va fi anexata hotărârii AGEA;

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să modifice procedura de subscriere aprobată la punctul anterior, dacă este cazul, să ia toate măsurile, să întreprindă toate acțiunile și să îndeplinească toate formalitățile necesare sau recomandate în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii cu privire la majorarea capitalului social și să finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societății în fața oricăror autorități, organisme de reglementare și registre în vederea implementării majorării de capital social, incluzând fără a se limita la: SSIF, Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori București;

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționarilor ca urmare a modificării procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile din Registrul acționarilor precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va mai fi necesar;

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

5. Aprobarea datei de 29.07.2022 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 28.07.2022 ca ex-data și a datei de 1.08.2022 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

6. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea de majorare a capitalului social precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație/Directorului General METALICA SA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze formalitățile de înregistrare/publicare în Registrul Comerțului, Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar.

APROB ____

NU APROB ____

ABȚINERE ____

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 Extraordinare a Acționarilor).

Pentru cazul în care Buletinul de vot prin corespondență este semnat de către reprezentantul acționarului, atasez 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 imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar METALICA SA.

ACTIONAR,

(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)

Persoana autorizata,

(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)

(Semnatura, stampila)