

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR METALICA SA**  
**DIN DATA DE 8/9 NOIEMBRIE 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 25.10.2024**, 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**, care va avea loc in Mun. Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor, in data de **8.11.2024, de la ora 11:00**, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **9.11.2024, 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 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 **25.10.2024**, 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 majorării capitalului social al societății cu suma de maximum 1.610.497,5 ron, respectiv de la 4.831.495 ron la 6.441.992,5 ron, prin emiterea unui număr maxim de 644.199 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în scopul de a obtine lichidități pentru susținerea programului de investiții si pentru dezvoltarea Societății. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul bancar al societății indicat în prospectul aprobat de ASF. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.**

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acțiunilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 26.11.2024. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acțiunilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 26.11.2024 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Majorarea se va realiza în două etape, astfel:

1.1. Etapa I. Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un număr de 3 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Perioada în care se vor subscrie noile actiuni in cadrul dreptului de preferință este de 30 de zile si va fi indicata in prospectul aprobat de ASF. Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.2. Etapa II. Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferinta din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au scris si au platit integral actiunile subscribe în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I. In cazul in care numărul actiunilor nou subscribe

si plătite in etapa a doua este superior numărului de acțiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni ramase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferinta din Etapa I.

1.3. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

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

2. Aprobarea împuterniciei Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului, validarea rezultatelor subscrierilor de închidere a etapelor de subscriere, anularea acțiunilor nesubscrise;

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

3. Imputernicirea Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționariatului ca urmare a modificărilor procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile în Registrul acționarilor precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul registrului Comerțului și oriunde va fi necesar.

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

4. Aprobarea datei de 26.11.2024 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 25.11.2024 ca ex-data și a datei de 27.11.2024 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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

5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea de majorare a capitalului social precum și imputernicirea 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, atașez prezentei și următoarele documente, după caz:

1. Imputernicirea specială, în original, însoțită de documentele aferente;
2. Imputernicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțită de documentele aferente;
3. Declarația pe proprie răspundere data 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 și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar METALICA SA.

**ACTIONAR,**

---

*(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)*

Persoana autorizata,

---

*(Nume, prenume/ Denumirea, cu majuscule)*

---

*(Semnatura, stampila)*