



**IMPUTERNICIRE SPECIALA  
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,  
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 **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, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor METALICA SA la Data de Referinta **25.10.2024**, 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 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 acțiune nouă este necesar un număr de 3 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de 30 de zile și va fi indicată în 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 preferință din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au scris și au plătit integral acțiunile subscribe în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. În cazul în care numărul acțiunilor nou subscribe și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni ramase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua pro rata către acționarii subscriitori în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni ramase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință 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 împuternicirii 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** \_\_\_\_

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Imputerniciri speciale. De asemenea, împuternicesc Mandatarul sus-numit să semneze procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 8/9.11.2024 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 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 6.11.2024, 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 actionarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)*

\_\_\_\_\_  
*(Semnătura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)*