**PROCURA SPECIALA**

nr.\_\_\_\_\_\_din data de \_\_\_\_\_\_2019

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,detinator al unui nr.de \_\_\_\_\_\_\_\_actiuni emise de S.C.METEX COM S.A. DEJ,actiuni care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_\_voturi in adunarea generala,numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_posesor al B.I./C.I.seria\_\_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_\_\_\_,ca reprezentant al meu in adunarea generala ordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 22.12.2019 ,ora 10 la Complexul comercial Modern din Dej,P-ta 16 Februarie,nr.3,judetul Cluj sau la data tinerii celei de-a doua adunari in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor pentru punctele cuprinse pe ordinea de zi,dupa cum urmeaza:

ORDINEA DE ZI

1. **alegerea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al METEX COM SA**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

1. **alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al METEX COM SA**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

1. **supunerea la vot in vederea discutarii, aprobarii sau modificarii situatiilor financiare anuale:**
	1. **raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018;**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

* 1. **bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018;**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

* 1. **raportul de audit financiar pe anul 2018;**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

* 1. **proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a programului de investitii pe anul 2019;**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

* 1. **repartizarea profitului net pe anul 2019;**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

* 1. **repartizarea profitului net pe anul 2018**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

1. **descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea din anul 2018**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

1. **aprobarea Datei de Inregistrare pentru identificarea actionarilor conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei ca Ex–Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009**

pentru\_\_\_\_\_\_\_impotriva\_\_\_\_\_\_\_abtineri\_\_\_\_\_\_\_

Prin prezenta,subsemnatul dau putere discretionara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi paina la data prezentei.

Numele si prenumele detinatorului de actiuni\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_