**PROCURA SPECIALA**

nr.\_\_\_\_\_\_din data de \_\_\_\_\_\_2020

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 05/06.03.2020 ,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. **aprobarea contractarii unui imprumut financiar in vederea finalizarii operatiunii de retragere de la tranzactionare a actiunilor societatii conform regulamentului ASF nr. 2/2017 aprobata in AGEA din data de 31.03.2018.**

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

1. **desemnarea presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare pentru creditare.**

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

1. **numirea directorului general conform art. 14, lit. c) din statutul societatii.**

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

1. **aprobarea datei de 25.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 24.03.2020 ca ex-data.**

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 pana la data prezentei.

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

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