**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 23/24.04.2020 ,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. **Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019.**

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

1. **Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019.**

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

1. **Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2019.**

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

1. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2019.**

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

1. **Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2019.**

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

1. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a programului de investitii pe anul 2020.**

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

1. **Alegerea membrilor si a presedintelui Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii la data de 26.04.2020 a mandatului membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea renumeratiei administratorilor.**

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

1. **Numirea auditorului financiar ca urmare a incetarii la data de 26.04.2020 a mandatului auditorului si stabilirea duratei contractului de audit.**

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

1. **Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor conform prevederilor art.106 coroborat cu art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18.05.2020 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 pana la data prezentei.

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

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