**BULETIN DE VOT**

Pentru A.G.A.Ordinara a SC.METEX COM S.A.

din data de 23/24.04.2020

Numar de actiuni\_\_\_\_\_\_\_ reprezentand\_\_\_\_\_% din capitalul social

Numar de voturi cumulate\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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.**

CORNEA MARIUS ROMULUS - membru

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

CIMPEAN VASILE - membru

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

GEORGIU ALEXANDRU - membru

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

MIRUNA CARMEN HIDISAN - membru

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

TIBERIU FLORIN TOMITA - membru

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\_\_\_\_\_\_\_

*Nota:* Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, si vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta, si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri CNVM nr. 26/2012 precum si in conformitate cu Regulamentul ASF Nr. 5/2018. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.