**PROCURA SPECIALA**

nr.\_\_\_\_\_\_din data de \_\_\_\_\_\_2021

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 20/21.04.2021 ,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 2020.**

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

1. **Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019 si 2020.**

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

1. **Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2020.**

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

1. **Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2020.**

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

1. **Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2020.**

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

1. **Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a programului de investitii pe anul 2021.**

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

1. **Revocarea a doi membrii ai Consiliului de Administratie.**

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

1. **Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 17.05.2021 ca ex-date.**

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