**PROCURA SPECIALA**

nr.\_\_\_\_\_\_din data de \_\_\_\_\_\_2022

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 extraordinara a actionarilor SC.METEX COM SA,ce va avea loc in data de 07/08.03.2022 ,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 reducerii capitalului social al SC METEX COM SA in temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990 privind societatile, de la 239.107,5 mii lei la 148.810 mii lei prin anularea unui numar de 36.119 actiuni proprii cu valoare nominala de 2,5 lei.**

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

1. **Aprobarea modificarii articolului 6 alin.1 din Actul Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut :”Capitalul social este de 148.810 mii lei si este divizat in 59.524 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei.”**

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

1. **Aprobarea datei de 23.03.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari A.G.E.A. si a datei de 22.03.2022 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_