

SC METEX SA Constanta
Str. Pescarilor, nr. 7, bl. MZ3, et. 4, ap. 19
Cartier Faleză Nord, jud. Constanta
J13/2200/2014
CUI RO912767

BULETIN DE VOT
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SC METEX SA, din data de 4/5.05.2015

Subsemnatul(a)
posesor(oare) al B.I./C.I. seria nr., eliberat(a) de
....., la data de,
cu domiciliul în
.....
având CNP
(se va completa de către acționarul persoană fizică)

sau

Subsrisa, cu sediul în.....
.....
având număr de ordine în Registrul Comerțului, CUI
reprezentată legal prin
(se va completa de către acționarul persoană juridică)

deținând un număr de acțiuni emise de SC METEX SA
Constanta, înmatriculată la ORC Constanta sub nr. J13/2200/2014, CUI RO912767,
reprezentând% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la un număr de
..... voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC
METEX SA, care va avea loc la data de 4.05.2015, ora 16.00, la adresa din Târgoviște, P-
ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, sau la data tinerii celei de-a doua adunări, și
anume în data de 5.05.2015, ora 16.00, în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar
putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele, înregistrate în Registrul
Acționarilor la data de 20.04.2015, considerată ca data de referință, după cum urmează:

1. Informare privind cesionarea contractului de imprumut nr.4 din data 03.01.2014, de catre cedentul SRL Exponenta SB 2011 catre cesionarul Fundatia Anisia Ioana Calinescu, conform contractului de cesiune creanta certificat de Cabinet Individual de Avocat Matei G Danil sub nr. 9 din 14.12.2014 si notificarea nr.290/ 15 decembrie 2014.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Informarea si aprobarea privind cesionarea pachetului de 42.748 actiuni, reprezentand 8,076 % din capitalul social al SA Metex, pe care le detine cedentul SRL Exponenta SB 2011, catre cesionarul Fundatia Anisia Ioana Calinescu, conform contractului de cesiune creanta certificat de Cabinet Individual de Avocat Matei G Danil sub nr. 9 din 14.12.2014 si notificarea nr.290/15 decembrie 2014.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Informare privind notificarea nr.290/15 decembrie 2014, emisă de cesionarul Fundatia Anisia Ioana Calinescu, privind modalitatea de plata a soldului creditului cesionat, de la SRL Exponenta SB 2011, in cuantum de 8.426.293,72 lei, conform contractului de imprumut nr. 4/03.01.2014.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Aprobarea proiectului de act aditional la contractul de imprumut nr.4/03.01.2014, privind scadențele rambursarii si a Acordului de dare in plata a unor active, pentru realizarea de catre Fundatia Anisia Ioana Calinescu, a creantei impotriva SA Metex, care i-a fost cesionata de catre SRL Exponenta SB 2011.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Informarea Directorului General, privind Decizia Consiliului de Administratie nr. 4 din 27.02.2015, de modificare a contractului de administrare nr.60/27.11.2013, ce are ca obiect administrarea de catre SRL Leda Center a Complexului Comercial Muntenia, la pretul de 7.000 euro inclusiv TVA, pe o perioada contractuala de 4 ani.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Aprobarea datei de 29.05.2015, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

Anexez prezentei:

- pentru actionarii persoane fizice: copia actului de identitate valabil;
- pentru actionarii persoane juridice: documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (ex. Actul Constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau de alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile)

DATA

.....
(numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in clar, cu majuscule)

SEMNATURA

.....

STAMPILA (numai pentru actionarii persoane juridice)

.....