

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

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor SC METEX SA, din data de 4/5.05.2015

Subscrisa, cu sediul in.....
.....
avand numar de ordine in Registrul Comertului, CUI
reprezentata legal prin
in calitate de
detinand un numar de actiuni emise de SC METEX SA
Constanta, inmatriculata la ORC Constanta sub nr. J13/2200/2014, CUI RO912767,
reprezentand % din capitalul social, care imi confera dreptul la un numar
de voturi in Adunarea Generala Extraordinara, numesc prin
prezenta pe dl. /d-na
posesor(oare) al B.I./C.I. seria nr., eliberat(a) de
....., la data de
cu domiciliul in
.....
avand CNP, ca reprezentant al meu in Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor SC METEX SA, care va avea loc la data de
4.05.2015, ora 16.00, la adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial,
et. 2, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, si anume in data de 5.05.2015, ora 16.00,
in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent
detinerilor mele, inregistrate in Registrul Acționarilor la data de 20.04.2015, considerata
ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

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

DATA

REPREZENTANT LEGAL

.....
(numele si prenumele in clar, cu majuscule)

SEMNATURA SI STAMPILA

.....