

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 9/10.04.2015**

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 9.04.2015, ora 14.00, 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 10.04.2015, ora 14.00, 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 25.03.2015, considerată ca dată de referință, după cum urmează:

1. Schimbarea sediului Metex SA, din Constanța, strada Pescarilor, nr.7, bl. MZ3, etaj 4, ap.19, Cartier Faleza Nord, județul Constanța, in Târgoviște, Piața Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, camera 36, județul Dâmbovița.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Actul constitutiv al societății va fi actualizat, și republicat, potrivit acestei hotărâri, astfel:

Articolului 3 Sediul Societatii, primul alineat: *„Sediul societatii este in Romania, municipiul Constanta, strada Pescarilor, nr. 7, bloc MZ3, etaj 4, apartament 19, Cartier Faleza Nord, judetul Constanta. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.”*, va fi inlocuit cu: *„Sediul societatii este in Romania, municipiul Targoviste, Piata Tricolorului nr. 2, Complex Mondial, et. 2, camera 36, judetul Dambovita. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.”*

Celelalte alineate ale Articolului 3 Sediul Societatii, din Actul Constitutiv, raman neschimbate.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Modificarea articolului 16 Organizare, primul alineat, din Actul Constitutiv, astfel:

Text vechi:

*“Art. 16 ORGANIZARE*

*Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi pe o perioada de 4 ani, dintre care doi vor fi administratori neexecutivi, iar unul dintre administratori va fi delegat cu conducerea societatii, acesta urmand a avea si calitatea de Director General. Presedintele Consiliului de Administratie va fi un administrator neexecutiv si neindemnizat de catre societate. In cazul in care nu se poate forma o majoritate de vot, votul presedintelui va fi decisiv.”*

Text nou :

*“Art. 16 ORGANIZARE*

*Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi pe o perioada de 4 ani, dintre care doi vor fi administratori neexecutivi, iar unul dintre administratori va fi delegat cu conducerea societatii, acesta urmand a avea si calitatea de Director General. Consiliul de Administratie isi va desemna un Presedinte, care poate fi administrator executiv sau neexecutiv si care va fi*

indemnizat de catre societate. In cazul in care nu se poate forma o majoritate de vot, votul presedintelui va fi decisiv.”

Celelalte alineate ale Articolului 16 Organizare, din Actul Constitutiv, raman neschimbate.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

4. Aprobarea datei de 30.04.2015, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>

**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)**

.....