

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 Generala Ordinara a Actionarilor
SC METEX SA, din data de 28/29.04.2015

Subsemnatul(a)
posesor(oare) al B.I/C.I. seria nr., eliberat(a) de
....., la data de
cu domiciliul in
.....
avand CNP
(se va completa de catre actionarul persoana fizica)

sau

Subsrisa , cu sediul in.....
.....
avand numar de ordine in Registrul Comertului , CUI
reprezentata legal prin
(se va completa de catre actionarul persoana juridica)

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 Ordinara a Actionarilor SC METEX SA, care va avea loc la data de 28.04.2015, ora 14.00, 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 29.04.2015, ora 14.00, 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 Actionarilor la data de 14.04.2015, considerata ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Discutarea, aprobarea si modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

2. Aprobarea raportului de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

3. Fixarea remuneratiei convenita administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2015.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul in curs.

| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------|-----------|----------|
| | | |

5. Aprobarea datei de 20.05.2015, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare 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)

.....