

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

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara
a Actionarilor SC METEX SA, din data de 9/10.04.2015

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
Generala Extraordinara a Actionarilor SC METEX SA, care va avea loc la data de
9.04.2015, 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 10.04.2015, 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 25.03.2015,
considerata ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Schimbarea sediului Metex SA, din Constanta, strada Pescarilor, nr.7, bl. MZ3,
etaj 4, ap.19, Cartier Faleza Nord, județul Constanta, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

DATA

REPREZENTANT LEGAL

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

SEMNATURA SI STAMPILA

.....