

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

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 Ordinara, 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 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 cuvenita 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

DATA

REPREZENTANT LEGAL

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

SEMNATURA SI STAMPILA

.....