

**SC METEX SA TARGOVISTE**  
**P-TA TRICOLORULUI, NR. 2**  
**CUI RO912767**  
**J 15/302/1991**

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**SC METEX SA Targoviste, din data de 29/30 octombrie 2014**

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_, posesor (oare) al B.I/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat(a) de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, cu domiciliul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, detinand un numar de \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC METEX SA Targoviste, inmatriculata la ORC Dambovita sub nr. J15/302/1991, C.U.I. 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 \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/judet \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC METEX SA, care va avea loc la data de 29 octombrie 2014, ora 16.00, in Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, si anume in data de 30 octombrie 2014, 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 Actionarilor la data de 15 octombrie 2014, considerata ca data de referinta, dupa cum urmeaza:

1. Modificarea Statutului SA Metex, ca urmare a anularii actiunilor cu privire la care actionarii SIF Oltenia SA Craiova, SRL Ireo Consulting și d-nul Goia Dorel au exercitat dreptul de retragere conform art.134 alin.1 lit.a) din Legea nr. 31/1990, modificată și completată, anulare aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr.47/ 28 martie 2014.

<b>Text vechi</b>	<b>Text nou</b>
<p>Art.6. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE Capitalul social al societatii este de 1.323.182,5 lei, impartit in 529.273 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare, in intregime subscrise de actionari.</p> <p>Actiunile se emit de societatea comerciala METEX SA cuprinzand mentiunile prevazute de lege si vor fi semnate de catre cei doi administratori.</p> <p>Evidenta actiunilor si a actionarilor se va tine in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale.</p>	<p>Art.6. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE Capitalul social al societatii este de 827.880 lei, impartit in 331.152 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare, in intregime subscrise de actionari.</p> <p>Actiunile se emit de societatea comerciala METEX SA cuprinzand mentiunile prevazute de lege si vor fi semnate de catre cei trei administratori.</p> <p>Evidenta actiunilor si a actionarilor se va tine in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale.</p>

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

2. Aprobarea recuperării pierderii legată de anularea acțiunilor proprii răscumparate, în valoare de 2.189.763,50 lei , din rezervele societății, exclusiv rezervele legale.

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

3. Aprobarea datei de 17 noiembrie 2014, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

**DATA** \_\_\_\_\_

**ACTIONAR,**

\_\_\_\_\_  
(numele si prenumele, in clar cu majuscule)

**SEMNATURA,**

\_\_\_\_\_