

SOCIETATEA METALICA SA Oradea

(PROIECT) HOTARAREA NR. _____ DIN DATA DE 01.06.2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII METALICA SA

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Oradea sub nr. J05/128/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 01.06.2016, ora 9:00, la sediul Societatii din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii METALICA SA Oradea si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004 si art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii, cu prezenta a _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) - reprezentand _____% din numarul total de _____ drepturi de vot (actiuni cu drept de vot), avand in vedere ca un numar de _____ sunt actiuni cu drept de vot suspendat, in baza _____

In Adunare sunt prezenti prin procuri speciale un numar de _____ actionari persoane fizice si juridice de catre _____ care sunt prezenti in sala si au votat in numele acestora.

Actionarii prezenti in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrului Actionarilor Societatii la data de referinta 01.04.2016.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990R si Actul constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE

Art. 1. Aproba / Nu aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

- Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai METALICA SA.

Art. 2. Aproba / Nu aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

- Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi pentru membru in consiliului de administratie al METALICA SA sunt cele aprobate prin încheierea executorie pronunată de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 3546/111/2015, respectiv în persoana numiților: Silinescu Bogdan Florin, Ștefan Constantin și Ștefan Dumitru.

Art. 3. Aproba / Nu aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU"/"IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____ voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

- Imputernicirea unei persoane in vederea efectuarii demersurilor necesare la ORC pentru inregistrarea Hotararii si a altor documente aprobate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 01.06.2016.

Redactat astazi: 01.06.2016

PRESEDINTE SEDINTA A.G.O.A.

SECRETARIAT A.G.O.A.
