

SOCIETATEA  
COMERCIALĂ

**METALICA**

S.A. ORADEA  
410605 – Str. Uzinelor Nr. 10  
ROMANIA



Nr. Înreg.: **J05 -128 -1991**; Cod EU **RO 51179** .  
Tel. 0040259-464895 Fax.0040259-470032,  
E-mail: [export@metalica.rdsor.ro](mailto:export@metalica.rdsor.ro)  
[www.metalica.rdsor.ro](http://www.metalica.rdsor.ro);

Nr.: 897 Data: 01.06.16

Cont IBAN: **BRD-GSG Agentia Rogerius ORADEA**;  
RO59 BRDE 050S V025 3390 0500 /RON;  
RO12 BRDE 050S V080 6481 0500 /EURO

## HOTARAREA AGOA NR. 1

din 01.06.2016

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 80,86% din numarul de actiuni, in fapt un numar de 578.585 actiuni, actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de 715.447 actiuni, avand un numar de 578.585 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) - reprezentand 80,86% din numarul total de 715.447 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot),

In Adunare sunt prezenti prin procuri speciale un numar de 0 actionari persoane fizice si juridice. 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 dezbaterilor 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** cu o majoritate de 567.417 voturi „pentru” (drepturi de vot), reprezentand 98,06% din totalul de 578.585 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

**Revocarea membrilor Consiliului de Administratie ai METALICA SA.**

Art. 2. **Aproba** cu o majoritate de 567.417 voturi „pentru” (drepturi de vot), reprezentand 98,06% din totalul de 578.585 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

**Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie Metalica S.A. in persoana numitilor:**

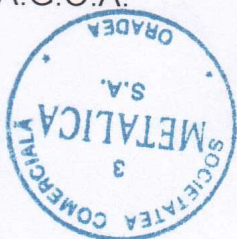
- **Stefan Constantin-567.417 voturi „pentru”;**
- **Dumitrache Iulius-Cezar-567417 voturi „pentru”**
- **Ursu Marian -567417 voturi „pentru”.**

Art. 3. **Aproba** cu unanimitate de voturi, respectiv 578.585 voturi „pentru” imputernicirea domnului notarpublic Laurentiu Tomulescu, secretarul sedintei AGOA 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.

Stefan Constantin



SECRETAR A.G.O.A

Notar Public Tomulescu Laurentiu