

SOCIETATEA COMERCIALA

METALICA

S.A. ORADEA

410.605 – Str. Uzinelor Nr. 10
Oradea – Jud. Bihor



Nr. Inreg.: J05 -128 -1991; C. U. I.: RO 51179 .

Capital social: 1.796.802,5 RON

Tel. 0259-267621, 0259-267732 Fax. 0259-470032, 0259-267646

www.metalicaoradea.ro; e-mail:office@metalicaoradea.ro

Nr.: 1211 Data: 15.07.16

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 15.07.2016

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII METALICA SA

Intrunita legal in ziua de **15.07.2016, ora 10:00**, la sediul Societatii din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, judetul Bihor, Adunarea Generala Extraordinara 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 unui singur actionar: Constantin Relative Investments SRL detinand un numar de 567 417 actiuni care reprezinta 567 417 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) si un procent 79,3094% din numarul total de actiuni Metalica SA cu drept de vot.

Actionarul prezent in Lista de prezenta a fost indreptatit sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrului Actionarilor Societatii la data de referinta **30.06.2016**. In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990R si Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE

Art. 1. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Modificarea Actului Constitutiv al Metalica SA dupa cum urmeaza:

“Art.13 CESIUNEA SI VANZAREA ACTIUNILOR

Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite prin declaratia facuta la Depozitarul Central, subscrisa de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor si prin mentiunea facuta pe actiune.

Actionarii care oferă spre vânzare acțiunile lor pe cale de publicitate vor trebui să întocmească un prospect care să cuprindă toate mențiunile prevăzute de legislatia in vigoare.”

devine:

“Art.13 CESIUNEA SI VANZAREA ACTIUNILOR

Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise in forma dematerializata si tranzactionate pe o piata organizata se transmite conform legii”

“Art. 16 ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult cinci luni de la inchiderea exercitiului financiar”

devine :

“Art. 16 ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult patru luni de la inchiderea exercitiului financiar”

“Art. 18. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

a) la cererea actionarilor reprezentand 1/10 din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii,”

devine:

“Art. 18. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE

a) la cererea actionarilor reprezentand cel putin 5% din capitalul social, daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii,”

Art.20. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Adunarea Generala Ordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca - la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/2 din capitalul social.

Hotărârile trebuie luate de acționarii ce dețin majoritatea din voturile exprimate.

Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de la alin. 1, adunarea se va întruni, după o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital reprezentată de acționarii prezenți ori reprezentați, cu majoritate.”

“Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta detin 3/4 din capitalul social, la prima convocare, respectiv 1/2 din capitalul social, la cea de a doua convocare. Adunarea Generala Extraordinara statutar constituita va hotarâ cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 1/2 din capitalul social, la prima convocare, respectiv cel putin 1/3 din capitalul social, la cea de a doua convocare.”

devine:

“Art.20. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT

Adunarea Generala Ordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca - la prima convocare, actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin 1/4 din capitalul social.

Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin (1), adunarea ce se va intruni la o a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

“Adunarea Generala Extraordinara este valabil constituita si poate lua decizii, daca actionarii prezenti sau reprezentati in sedinta detin cel putin 1/4 din capitalul social, la prima convocare, respectiv cel putin 1/5 din capitalul social, la cea de a doua convocare. Hotarârile sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate detinute de actionarii prezenti sau reprezentati”.

“ART.31 ATRIBUTIILE AUDITORULUI FINANCIAR

Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale.”

devine:

“ART.31 ATRIBUTIILE AUDITORULUI FINANCIAR

Auditorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si statutare pe care le constata, iar in cazurile mai importante le vor aduce la cunostinta Adunarii Generale.”

“Art. 40. PERSONALUL SOCIETATII

Membrii Consiliului de Administratie si cenzorii societatii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.”

devine:

“Art. 40. PERSONALUL SOCIETATII

Membrii Consiliului de Administratie si auditorii societatii sunt alesi de Adunarea Generala a Actionarilor.”

și

Denumirea de "societate comerciala SC Metalica SA" in intreg cuprinsul actului constitutiv devine "societatea Metalica SA"

și

"Actiunile sunt listate pe piata AeRO administrata de Bursa de Valori Bucuresti" se adauga la art. 2 din actul constitutiv.

Art. 2. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Anularea Hotărârii CA nr. 4 din data de 17.12.2015, prin care s-a dispus suspendarea drepturilor la vot pentru un număr de 567.417 acțiuni deținute de Constantin Relative Investments SRL la METALICA SA, reprezentând un procent de 79,3094 % din capitalul social al METALICA SA.

Art. 3. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Anularea Hotărârii CA nr. 4 din data de 20.04.2016, prin care s-a dispus suspendarea drepturilor la vot pentru un număr de 567.417 acțiuni deținute de Constantin Relative Investments SRL la METALICA SA, reprezentând un procent de 79,3094 % din capitalul social al METALICA SA.

Art. 4. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Stabilirea interdicției Consiliului de Administratie Metalica SA de a emite alte Hotarari decât cele date în competența Consiliului de Administratie Metalica SA conform art. 142 alin. 1 din Legea 31/1990R – acte necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate – inclusiv interdicția de dispunere a suspendării drepturilor de vot actionarilor Metalica SA, în alte cazuri decat cele impuse de Instantele de Judecata sau Autoritatile Statului.

Art.5 Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Data de **05.08.2016**, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Art.6 Se imputerniceste domnul Lazea Cosmin, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bihor .

Redactat astazi: 15.07.2016

PRESEDINTE SEDINTA A.G.E.A.

Marian Ursu



SECRETAR SEDINTA A.G.E.A.

Octavian Horj