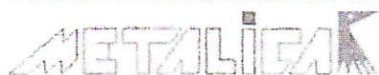
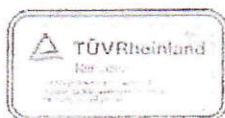


SOCIETATEA COMERCIALA



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. 1290/A Data: 28.07.16

**HOTARAREA NR. 15 DIN DATA DE 28.07.2016
A SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
METALICA SA**

**Societate inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului cu nr. J 05/128/1991
Cod Unic Inregistrare: RO51179**

Intrunita legal in ziua de 28.07.2016, la sediul Metalica SA, sedinta Consiliului de Administratie Metalica SA si-a desfasurat lucrarile cu participarea membrilor Consiliului de Administratie Metalica SA: Marian Ursu, Iulius Cezar Dumitrache si Constantin Stefan.

Dupa analiza tuturor punctelor inscrise in ordinea de zi, Consiliul de Administratie al Metalica SA, in unanimitate, adopta urmatoarea:

HOTARARE

- I. Se aproba incetarea, prin acordul partilor, a contractului de mandat nr 488/19.04.2013 a domnului Pantis Constantin ca urmare a demisiei fara preaviz din functia de Director General al Metalica SA incepand cu data de azi 28.07.2016.

Consiliul de Administratie al Metalica SA

Presedinte: Marian Ursu

Vicepresedinte: Iulius Cezar Dumitrache

Membru: Constantin Stefan

Secretar sedinta Consiliul de Administratie
al Metalica SA
Octavian Horj