



www.metalicaoradea.ro
Tradiție și Inovatie

Nr. 1950... data 23.12.2016

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 23.12.2016

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII METALICA SA

Intrunita legal in ziua de **23.12.2016, ora 09:00**, 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 reprezentat prin administrator Ștefan Constantin - din totalul de 2622 actionari, avand un numar de 567.417 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) - reprezentand 79,3094% din numarul total de 715.447 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot).

In Adunare nu sunt prezenti acționari reprezentați prin împuterniciți cu procuri speciale și nu s-au transmis buletine de vot prin corespondență.

Actionarii prezenti in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta **9.12.2016**.

Ședința este condusă de Președintele Consiliului de administrație, Marian Ursu.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990R si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor,

HOTARASTE

Art. 1. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 79,3094 % din totalul drepturilor de vot și unanimitate de voturi exprimate in Adunare, punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea prevederilor art. 19 din actul constitutiv al societății - astfel clauza privind "Norma de reprezentare în acționariat se stabilește la 500 de acțiuni. Astfel la ședințele Adunării Generale a Acționarilor vor participa personal acționarii care posedă cel puțin 500 de acțiuni sau sunt mandați în baza unei procuri speciale de alți acționari și care cumulativ dețin cel puțin 500 de acțiuni." va fi înlocuită cu următoarea formulă "Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă";

Art. 2. Aproba cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 79,3094 % din totalul drepturilor de vot și unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea prevederilor art. 21 din Actul constitutiv - astfel clauza "Durata mandatului administratorilor este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 2 ani." va fi înlocuită cu următoarea "Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili. Prevederile prezentului articol urmează să se aplice și administratorilor în funcție la data modificării actului constitutiv, urmând ca durata mandatului acestora să înceteze la împlinirea termenului de 4 ani de la data la care au fost aleși, cu posibilitatea de a fi realeși."

Art. 3. Aproba cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 79,3094 % din totalul drepturilor de vot și unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv. Completarea prevederilor art. 20 din Actul constitutiv cu următoarea clauză "Votarea se poate face și prin corespondență, prin Buletin de Vot, care trebuie transmis în original, autentificat de Notariatul Public, prin posta sau alt mijloc de transport sigur și rapid și trebuie să ajungă la societate cel târziu cu 24 de ore înainte de ținerea ședinței adunării. Formularele comunicate ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare".

Art. 4. Aproba cu o majoritate de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 79,3094 % din totalul drepturilor de vot și unanimitate de voturi exprimate în Adunare, punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv stabilirea datei de 12.01.2017, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1, din Legea 297/2004.

Redactat astăzi: 23.12.2016
PRESEDINTE SEDINTA A.G.E.A.

Marian Ursu

SECRETARIAT A.G.E.A.

Gheorghe Constantin

