

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.:

Data:

(PROIECT) HOTARAREA NR. _____ DIN DATA DE 27.07.2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII METALICA SA

Intrunita legal in ziua de **27.07.2016, ora 10:00**, 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).

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 **15.07.2016**. 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 / 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:

Aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2015

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:

Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2015

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:

Repartizarea profitului - conform propunerii Consiliului de Administratie

Art. 4. 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:

Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2015

Art. 5. 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:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Art. 6. 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:

Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2016

Art. 7. 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:

Aprobarea prelungirii liniilor de credit in suma de 1.500.000 ron si 300.000 eur la BANCA TRANSILVANIA.

Art. 8. 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:

Ratificarea Hotararii CA nr. 4 din data de 22.06.2016, prin care s-a aprobat prelungirea liniei de credit la BRD Groupe Societe Generale, in valoare de 575.000 EUR , ce urmeaza a fi rambursat astfel: in primul an sa se ramburseze 84.000 eur, adica 7000 eur/luna; in al doilea si al treilea an sa se ramburseze

162.000 eur pe an, adica 13.500 eur pe luna; in al patrulea an sa se ramburseze 167.000 eur, adica 13.500 eur/luna in primele 11 luni si 18.500 eur in ultima luna cu garantiile mentionate in hotatara CA nr 4 din 22.06.2016.

Art. 9. 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:

Aprobarea datei de **13.08.2016, ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 238 din
Legea 297/2004.

Redactat astazi: 27.07.2016

PRESEDINTE SEDINTA A.G.O.A.

SECRETARIAT A.G.O.A.
