

**PROIECT HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

METALICA S.A.,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Numar J17/59/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1632935

Întrunită legal în ziua de 02.04.2018, ora 10.00, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Metalica S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință au participat _____ acționari - prezenți și reprezentați - din totalul de _____ acționari, având un număr de _____ total acțiuni - reprezentând _____% din numărul total de _____ acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezență au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **15.03.2018**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Numirea in calitate de Administrator, membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 ani, a _____, ca urmare a demisiei depusă de Ursu Marian, din această funcție.

Art. 2. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație Metalica S.A. și Raportului de Audit Financiar;

Art. 3. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;

Art. 4. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 5. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A., după cum urmează: _____.

Art. 6. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Data de 20.04.2018, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2017, ex-data.

Art. 7. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 62/29.01.2018 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/21.02.2018, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, a respectivei hotărâri.

Art. 8. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

Art. 9. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Metalica S.A. nr. 2/06.03.2018.

Art. 10. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 5.000 lei;
- Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 8.000 lei + TVA.

Art. 11. Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare:

Atragerea răspunderii penale si civile delictuale a dlui Aurel Vlaicu, fost director general în cadrul Metalica S.A., în raport de actele și faptele săvârșite în dauna Metalica S.A.

Redactată astăzi _____.

Președintele de ședință AGOA

Secretariat AGOA