

**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

Redactată astăzi \_\_\_\_\_.

Președintele de ședință AGOA

Secretariat AGOA