

**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 01.04.2019, 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 **15.03.2019**.

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:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație Metalica S.A. și Raportului de Audit Financiar;

**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:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru exercițiul financiar 2018;

**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:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

**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:

Programul de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica S.A.

**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:

Numirea, în calitate de auditor financiar pentru o perioadă de trei ani, a:

\_\_\_\_\_.

**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:

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 3/13.07.2018, 4/13.08.2018, 5/21.11.2018.

**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:

Data de 20.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2019, ex-data.

Se aprobă/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate în Adunare:

**Art. 8.** Majorarea, pentru anul 2019, cu 1,95% din activul net Metalica S.A., a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A. aprobate de către AGA;

**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:

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, 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