

**PROIECT HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA,**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J05/128/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 13.04.2021, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _____ actionari - prezenti si reprezentati - din totalul de _____ actionari, avand un numar de _____ total actiuni – reprezentand _____% din numarul total de _____ actiuni.

Actionarii inregistrati 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 **01.04.2021**.

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

HOTARASTE:

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

Situatiile financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2020, in baza Raportului Consiliului de Administratie Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar.

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

Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Metalica SA, pentru exercitiul financiar 2020.

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

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

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

Programul de investitii pentru anul 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa aprobe modificarea acestui program, in functie de necesitatile economice concrete ale Metalica SA

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

Data de 04.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a datei de 29.04.2021, ex-data.

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

Actualizarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie, la un procent de 4,70% din activul net al societatii Metalica SA

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

Alegerea dlui. Constantin Stefan in calitate de administrator si membru CA, pentru un mandat pana la data de 02.04.2022, si imputernicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituie, in vederea semnarii contractului de administrare;

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

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, sau oriunde va fi necesar.

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

Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), in conformitate cu prevederile art. 92, ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGOA

Secretariat AGOA