



PROIECT DE HOTARARE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

METALICA SA,

Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bihor cu nr. J05/128/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 30/31.08.2021, ora 09.00, la sediul Societatii din Oradea, Str. Uzinelor nr. 10, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima/a doua convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat _ () actionari, avand un numar total de _ 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 **12.08.2021**.

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

Incheierea contractului de inchiriere dintre Metalica SA si Five Holding SA (Magazin Brick) cu privire la imobilul detinut in proprietate de Metalica SA, alcatuit din cladire in suprafata de aproximativ 9.800 mp si teren (inclusiv parcare) in suprafata de aproximativ 21.000 mp, pentru o perioada de 25 de ani, la pretul de 5 Euro/mp/luna + TVA calculata la suprafata construita.



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:

Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, in vederea negocierii formei finale si a semnarii contractului de inchiriere mentionat la punctul 1 de mai sus.

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:

Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in aplicare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Metalica SA.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGEA

Secretariat AGEA