

**PROIECT de HOTARARE  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**METALICA SA din data de 4/5.04.2022**

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J17/59/1991

Cod Unic de Inregistrare: RO 1632935

Intrunita legal in ziua de 4/5.04.2022, 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/a doua convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 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 **24.03.2022**.

In urma dezbatelor 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 punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: *Situatiile financiare anuale, bilanțul contabil si a contului de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2021 in baza Raportului Consiliului de Administrație 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 punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: *Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2021;*

**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 punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: *Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;*

**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 punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: *Programul de Investiții pentru anul 2022 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile 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 punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: *Alegerea membrilor Consiliului de Administrație Metalica SA ca urmare a încetării mandatului acestora, durata mandatului noilor membri fiind de 4 ani. Componenta Consiliului de Administrație va fi următoarea .....*

**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 punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: *remunerația lunare a membrilor consiliului de administrație începând cu data de 01.02.2022, după cum urmează: pentru administratorii persoane fizice o remunerație neta lunara de 6.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunara de 10.000 lei + TVA.*

**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 punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: *Fixarea limitelor generale a tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la procentul de 4,7% din activul net al societății Metalica SA;*

**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 punctul 8 de pe ordinea de zi respectiv: *Aprobarea împuternicirii Directorului General si/sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si 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 aproba/nu se aproba cu o majoritate de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare punctul 9 de pe ordinea de zi respectiv: *data de 28.04.2022, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 27.04.2022, ex-data.*

Redactata astazi \_\_\_\_\_.

**Presedintele de sedinta AGOA**

**Secretariat AGOA**