

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

METALICA SA din data de 11/12.07.2022

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 11/12.07.2022, ora 11.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Extraordinară 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 **30.06.2022**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinară 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: **Majorararea capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:**

- 1.1. Majorarea capitalului social într-o singura etapa prin contribuții in numerar cu suma maxima de 1.906.610 RON, de la valoarea curenta de 3.813.220 RON la valoarea maximă de 5.719.830 RON, prin emiterea de maxim 762.644 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichidități pentru susținerea programului de investiții si plata datoriilor curente;
- 1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la

data înregistrării (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii este data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu o jumatate din numarul de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare (data de înregistrare este cea aprobata de prezenta AGEA). Fiecare 2 (doua) actiuni detinute conferă 1 (unu) drept de preferință in baza căruia se pot achiziționa 1 (una) acțiune nouă. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o luna și va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societății indicat in procedura de subscriere;

1.3. Noile actiuni emise și care nu au fost subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta de catre actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

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: Procedura de subscriere anexata hotărârii AGEA

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: Împuternicirea Consiliului de Administratie sa modifice procedura de subscriere aprobata la punctul anterior, daca este cazul, sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzând fara a se limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti;

Art. 4 Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: Împuternicirea Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționarilor ca urmare a modificării procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile din Registrului acționarilor precum și sa îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va mai fi necesar;

Art. 5 Se aproba/nu se aproba cu o majoritate de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: Data de 29.07.2022 ca dată de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 28.07.2022 ca ex-data și a datei de 1.08.2022 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

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: Actualizarea actului constitutiv al societății in conformitate cu hotărârea de majorare a capitalului social precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație/Directorului General Metalica SA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze formalitățile de înregistrare/publicare în Registrul Comerțului, Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGEA

Secretariat AGEA