

HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 11.07.2022

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 11.07.2022, 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 convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat/au transmis vot prin corespondență 2 (doi) actionari - din totalul de 2631 actionari, avand un numar de 1.367.416 total actiuni – reprezentand 89,6496 % din numarul total de 1.525.288 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 dezbaterilor 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 cu un numar de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% 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 numarul de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor societatii la data de inregistrare. Fiecarui actionar inregistrat la data de inregistrare ii va fi alocat un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute. Pentru subscrierea unei actiuni noi este necesar un numar de 2 drepturi de preferinta. In acest sens, fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. Perioada in care se pot subscrie actiuni noi va fi de o luna (30 de zile) 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 prospectul de ofertă;

- 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 cu un numar de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% 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 cu un numar de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% 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 intreprenda 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 cu un numar de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% 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 cu un numar de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% 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 cu un numar de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% 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 11.07.2022.

Președintele de sedinta AGEA



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA METALICA S.A. ORADEA" around the perimeter. The word "METALICA" is in the center, with "S.A." below it and "ORADEA" at the bottom. There are small stars on either side of "S.A."

Secretariat AGEA

