

PROIECT HOTARARE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 27/28.01.2023, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Extraordinara 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 **13.01.2023**.

In urma dezbatelor 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:

Planul de restructurare, intocmit de expertul independent Ec. Agache Angela – expert contabil, auditor financiar, practician in insolventa, consultant fiscal, in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 drept de substituie, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor luate, cat si pentru orice alte formalitati necesare in vederea executarii hotararilor anterioare, daca se vor aproba.

Redactata astazi _____.

Presedintele de sedinta AGOA

Secretariat AGOA