



HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA

din data de 27.01.2023

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 27.01.2023, ora 10.00, 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 13.01.2023.

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 număr 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 se aprobă planul de restructurare, întocmit 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 cu un număr 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 se împuternicește Presedintele CA si/sau Directorul General, cu drept de substituire, in vederea efectuării 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.

