

HOTARAREA Nr. 7 din 8.03.2023 a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE METALICA SA

Consiliul de Administratie, format din:

- Domnul IULIUS – CEZAR DUMITRACHE;
- HIFERK CATALYST SRL, prin reprezentant permanent;
- WATT PROPERTIES SRL prin reprezentant permanent;

Prin prezenta, astazi 8.03.2023, prin mijloace electronice, a hotarat urmatoarele:

Art. 1 Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica SA, în data de 11.04.2023, ora 10.00 (prima convocare) și 12.04.2023, ora 10.00 (a doua convocare) precum și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Metalica SA în data de 11.04.2023, ora 11.00 (prima convocare) și 12.04.2023, ora 11.00 (a doua convocare). Ambele adunări vor avea loc la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor. Ordinea de zi va fi aceeași atât pentru prima cât și pentru cea de-a doua convocare.

Art. 2. Se aprobă data de 30 martie 2023 ca dată de referință pentru ambele adunări;

Art. 3. Se aprobă următoarea ordine de zi pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Metalica SA:**

1. Prezentarea si aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil si a contului de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2022;
3. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
4. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2023 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație 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.

6. Aprobarea datei de 3.05.2023, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 2.05.2023, ex-data.

Art. 4. Se aprobă următoarea ordine de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica SA:

1. Completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următorul cod CAEN - 3511 Producția de energie electrică;
2. Aprobarea completării textului art. 26 lit p) din actul constitutiv al societății cu următoarea mențiune: *"În vederea îndeplinirii acestei atribuții Consiliul de Administrație va putea actualiza actul constitutiv al societății și va efectua toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a schimbării/completării obiectului secundar de activitate al societății";*
3. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății și respectiv urmare a aprobării punctului 2 de mai sus;
4. Împuternicirea Directorului General/ Președintelui Consiliului de Administrație al Metalica SA să adopte orice decizii precum și sa îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București și oriunde va mai fi necesar, conform hotărârilor adoptate;
5. Aprobarea datei de 3.05.2023, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 2.05.2023, ex-data.

Prezenta hotarare s-a incheiat in 5 (cinci) exemplare.

IULIUS – CEZAR DUMITRACHE
Președinte CA

Todoran Cristina
Secretar tehnic