

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

METALICA SA din data de 11.04.2023

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 11.04.2023, 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 sau au transmis vot prin corespondență un număr de 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 **30.03.2023**.

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 cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următorul cod CAEN - 3511 Producția de energie electrică;

Art. 2. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: completarea 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";

Art. 3. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: aactualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății și respectiv urmare a aprobării punctului 2 de mai sus;

Art. 4. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea 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;

Art. 5. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: data 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.

Redactata astazi 11.04.2023.

Presedintele de sedinta AGEA

Iulius Cezar Dumitrache

Secretariat AGEA

Cristina Otilia Todoran