

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima/a doua 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 dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara 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: situatiile financiare anuale, bilanțul contabil si a contului de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administratie Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

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: descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Metalica SA pentru exercițiul financiar 2022;

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: bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

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: programul

de Investiții pentru anul 2023 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

Art. 5. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate;

Art. 6 Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: data de 3.05.2023, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 2.05.2023, ex-data.

Redactata astăzi, 11.04.2023.

Presedintele de sedinta AGOA

Iulius Cezar Dumitrache

Secretariat AGOA

Cristina Otilia Todoran