

PROIECT de HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 15/16.04.2024

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 15/16.04.2024, 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/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 _____ 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 **1.04.2024**.

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/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: contractării unei/unor facilități de credit (credit pentru investitii si/sau credit pentru capital de lucru) in suma maxima de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro;

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: constituirii uneia sau mai multor posibile garanții dintre cele mai jos redate, în vederea obținerii și garantării facilității/facilităților de credit (credit pentru investitii si/sau credit pentru capital de lucru) in suma maxima de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro:

- a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societății;
- b) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, semifabricate si/sau produse finite;
- c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finanțate;

- d) ipoteca mobiliara asupra creanțelor;
- e) cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare pentru bunurile gajate in favoarea finanțatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat;
- f) ipoteca imobiliara asupra imobilelor aflate in patrimoniul Metalica SA;
- g) alte tipuri de garantii din patrimoniul companiei sau acordate de catre terti (BEI, FEI, FNGCIMM, EXIM, MFP, etc) in favoarea finantatorilor si/sau companiei

Art. 3 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentand _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Consiliului de Administrație de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, de a alege partenerii contractuali (banca/bancile sau alte institutii financiare creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma împrumutată in limita aprobata la punctul 1 si conform structurii de garantare de la punctul 2.

Art. 4 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.

Art. 5 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: data de 10.05.2024, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 9.05.2024, ex-data.

Redactata astazi _____

Presedintele de sedinta AGEA

Secretariat AGEA