

**PROIECT de HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 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 _____ 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 Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% 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 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administratie Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% 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 exercitiul financiar 2023;

Art. 3 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;

Art. 4 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: programul de Investiții pentru anul 2024 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

Art. 5. Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea retribuițiilor lunare ale membrilor CA persoane juridice de la 10.000 lei +TVA la 20.000 lei +tva începând cu data de 01.04.2024;

Art. 6 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirii Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, 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. 7 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: data de 10.05.2024, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 9.05.2024, ex-data

Redactata astăzi _____.

Presedintele de sedinta AGOA

Secretariat AGOA