www.metalicaoradea.ro
Str. Uzinelor, Nr. 10, 410605, Oradea - Romania
+40 259-267 621; Fax: +40 259-470 032
office@metalicaoradea.ro
Reg.Com. J05/128/1991 | CUI RO 51179

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR METALICA SA

din data de 25 mai 2026

Intrunita legal in ziua de 25 mai 2026, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinară 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 în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat respectiv au transmis vot prin corespondență 2 actionari - din totalul de 2634 actionari, avand un numar de 2.287.414 total actiuni – reprezentand 93,2314 % din numarul total de 2.453.476 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 **15 mai 2026**.

In urma dezbaterilor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu un număr de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: situațiile financiare anuale, bilanțul contabil si contul de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2025, in baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

Art. 2. Se aproba cu un număr de 2.287.414 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 Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2025;

Art. 3 Se aproba cu un număr de 2.287.414 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 2026;

Art. 4 Se aproba cu un număr de 2.287.414 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 2026 si împuternicirea Consiliului de

Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

Art. 5. Se aproba cu un număr de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: alegerea membrilor Consiliului de Administrație Metalica SA ca urmare a încetării mandatului acestora, durata mandatului noilor membri fiind de 4 ani. Astfel, Consiliul de administrație Metalica SA va fi compus din:

1. **INOVA MANAGEMENT SRL** având CIF 54704145, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J2026032283002, cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor Nr. 10, prin reprezentant permanent Dumitrache Iulius Cezar, cetățean român, cu date personale anonimizate la sediul societatii.

2. **MIX TEAM ECONOMIC SRL** având CIF 45109378, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J5/2747/2021, cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor - prin reprezentant permanent Avramoiu Octavian, cetățean român, cu date personale anonimizate la sediul societatii.

3. **WATT PROPERTIES SRL** având CIF 44753701, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/14158/2021, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Str. HORATIU, Nr. 8-10, CAMERA 1, BIROUL 1,MANSARDA - prin reprezentant permanent Mihail Maricica, cetățean român, cu date personale anonimizate la sediul societatii.

Prin acceptarea mandatului, administratorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține și exercita această funcție, în conformitate cu dispozițiile art. 73^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Se aproba cu un număr de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: Fixarea retribuțiilor lunare ale membrilor CA nou aleși respectiv pentru persoane juridice - 35.000 lei + TVA;

Art. 7 Se aproba cu un număr de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: Numirea în calitate de auditor a CABINET DE AUDIT ŞI EXPERTIZĂ CONTABILĂ-MĂRGINEAN ANA, cu sediul social în Municipiul Oradea, Str. NUFĂRULUI, Nr. 60, Bloc AN60, Apartament 30, Județ Bihor, Număr de înmatriculare/înregistrare în registrul comerţului: 2784 din 27.01.2009 emis de CAMERA AUDITORILOR, având CUI: 19561390, reprezentat prin MĂRGINEAN ANA. Se stabilește duratei mandatului acestuia la 3 ani.

Str. Uzinelor, Nr. 10, 410605, Oradea - Romania
+40 259-267 621; Fax: +40 259-470 032
office@metalicaoradea.ro
Reg.Com. J05/128/1991 | CUI RO 51179

Prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a deține și exercita această funcție, în conformitate cu dispozițiile art. 73^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Se aproba cu un număr de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 8 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, 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.

Art. 9 Se aproba cu un număr de 2.287.414 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 9 de pe ordinea de zi respectiv: data de 12.06.2026, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 11.06.2026, ex-data, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Metalica SA
Director General
Iulius – Cezar Dumitrache