



PROIECT de HOTARARE
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 8/9.11.2024

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 8/9.11.2024, 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 **25.10.2024**.

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: majorarea capitalului social al societății cu suma de maximum 1.610.497,5 ron, respectiv de la 4.831.495 ron la 6.441.992,5 ron, prin emiterea unui număr maxim de 644.199 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în scopul de a obtine lichidități pentru susținerea programului de investiții si pentru dezvoltarea Societății. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul bancar al societății indicat în prospectul aprobat de ASF. Drepturile de preferință nu sunt tranzactionabile.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 26.11.2024. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 26.11.2024 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Majorarea se va realiza în două etape, astfel:

1.1. Etapa I. Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o acțiune nouă este necesar un număr de 3 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de 30 de zile și va fi indicată în prospectul aprobat de ASF. Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.2. Etapa II. Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris și au plătit integral acțiunile subscrise în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. În cazul în care numărul acțiunilor nou subscrise și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni rămase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua pro rata către acționarii subscriitori în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I.

1.3. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului, validarea rezultatelor subscrierilor de închidere a etapelor de subscriere, anularea acțiunilor nesubscrise;

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: împuternicirea Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționariatului ca urmare a modificărilor procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile în Registrul acționarilor precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va fi necesar.

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: data de 26.11.2024 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, data de 25.11.2024 ca ex-data și data de 27.11.2024 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/20118.

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: actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie/Directorului General Metalica SA sa semneze actul constitutiv actualizat si sa efectueze formalitatile de inregistrare/publicare in Registrul Comertului, Monitorul Oficial si oriunde va mai fi necesar.

Redactata astazi _____

Presedintele de sedinta AGEA

Secretariat AGEA