

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR METALICA SA din data de 8.11.2024

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 8.11.2024, 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 convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat 1 actionar, prezent si reprezentat, iar 1 acționar a comunicat vot prin corespondență - din totalul de 2.629 actionari, care împreună dețin 1.767.415 actiuni din numarul total de 1.932.598 actiuni, reprezentand 91,4528% din capitalul social.

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 cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100 % din totalul 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 tranzacționabile.

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 actiune noua este necesar un număr de 3 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Perioada in care se vor subscrie noile acti-uni in cadrul dreptului de preferință este de 30 de zile si va fi indicata in 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 preferinta din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris si au platit integral actiunile subscrise în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa I. In cazul in care numărul actiunilor nou subscribe si plătite in etapa a doua este superior numărului de acțiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni ramase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferinta 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 cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social, incluzand, dar fara a se limita la selectarea intermediarului, validarea rezultatelor subscrierilor de inchidere a etapelor de subscriere, anulara actiunilor nesubscrise;

Art. 3 Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Consiliului de Administratie sa emita o hotarare prin care se constata modificarea structurii actionariatului ca urmare a modificarilor procentelor de detinere a capitalului social, avand in vedere majorarea capitalului social si tinand cont de inscrierile in Registrului actionarilor precum si sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru inregistrarea acestei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si oriunde va fi necesar.

Art. 4 Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100 % din totalul voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: data de 26.11.2024 ca data de înregistrare, in 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 cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100 % din totalul 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, 8.11.2024

Presedintele de sedinta AGEA

Iulius Cezar Dumitrache