

**PROIECT de HOTARARE  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

**METALICA SA din data de 15/16.04.2025**

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 15/16.04.2025, 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 **1.04.2025**.

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 31.12.2024, 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 2024;

**Art. 3** Se aproba/nu se aproba cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;

**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: programul de Investiții pentru anul 2025 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in 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 in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea retribuițiilor lunare ale membrilor CA persoane juridice de la 20.000 lei +TVA la 30.000 lei +tva începând cu data de 01.04.2025;

**Art. 6** Se aproba/nu se aproba cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in 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 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. 7** Se aproba/nu se aproba cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul de \_\_\_\_\_voturi exprimate in Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: data de 13.05.2025, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 12.05.2025, ex-data.

Redactata astazi \_\_\_\_\_.

**Presedintele de sedinta AGOA**

**Secretariat AGOA**