

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

METALICA SA din data de 15.04.2025

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

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 15.04.2025, 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 convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a fost prezent 1 actionar, iar 1 actionar a comunicat vot scris - din totalul de 2.628 actionari, avand un numar reunit de 1.767.415 total actiuni – reprezentand 91,4528 % din numarul total de 1.932.598 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 dezbaterilor 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 cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: situatiile financiare anuale, bilanțul contabil si contul 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 cu un număr de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" (1 ABȚINERERE), reprezentând 32,1043% din totalul de voturi exprimate in Adunare cu privire la acest subiect - punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administratie Metalica SA pentru exercițiul financiar 2024;

Art. 3. Se aproba cu un număr de 1.767.415 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 2025;

Art. 4. Se aproba cu un număr de 1.767.415 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 2025 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

Art. 5. Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea retribuiților 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 cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea 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 cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: data de 13.05.2025, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și data de 12.05.2025, ex-data.

Redactata astăzi 15.04.2025.

Presedintele de sedinta AGOA
IULIUS – CEZAR DUMITRACHE