

PROIECT de HOTARARE
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
METALICA SA din data de 25/26 mai 2026

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Numar J1991000128050

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Intrunita legal in ziua de 25/26 mai 2026, 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 respectiv au transmis vot prin corespondență _____ actionari - 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 **15 mai 2026**.

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: situațiile financiare anuale, bilanțul contabil si a contului 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/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 Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2025;

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 2026;

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 2026 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: se aleg membrii 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:

-
-
-

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. 73¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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: Fixarea retribuițiilor lunare ale membrilor CA nou aleși respectiv pentru persoane juridice - 35.000 lei + TVA, iar pentru persoane fizice - 7.000 lei net;

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: Numirea în calitate de auditor a și se stabilește duratei mandatului acestuia la

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. 73¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate in Adunare punctul 8 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirii Directorului

General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituire, 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. 9 Se aproba/nu se aproba cu un număr de _____ voturi (drepturi de vot) "PENTRU/IMPOTRIVA", reprezentând _____% din totalul de _____voturi exprimate în Adunare punctul 9 de pe ordinea de zi respectiv: data de 12.06.2026, ca data de înregistrare, în 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 (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Redactata astăzi _____.

Presedintele de sedinta AGOA

Secretariat AGOA