

CONVENING NOTICE
ORDINARY GENERAL MEETING AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF TERASTEEL S.A.
28.05.2024

In accordance with provisions of Article 110, Article 111, Article 113, Article 117 and the following of the Companies Law no. 31/1990, with subsequent amendments and completions, as well as the provisions of the Memorandum of Association, the **Board of Directors of TERASTEEL S.A.**, with the head office in sat Sărățel, Teraplast Way, no. 1A, com. Șieu-Măgheruș, jud. Bistrița-Năsăud, Romania, postcode 427301, registered at the Trade Register Office attached to Bistrița-Năsăud Court under no. J06/1009/1994, Tax Identification Number RO 6694483, subscribed and paid-up share capital RON 9,736,225.30, **convenes in the session of 22.04.2024 the Ordinary and Extraordinary General Meeting of the Shareholders of TERASTEEL S.A. for 28.05.2024**, which will carry out its works at the Company's registered office of sat. Sărățel, Teraplast Way, no. 1A, com. Șieu-Măgheruș, jud. Bistrița-Năsăud, România, postcode 427301, starting at **10:00 AM (Romania time) for the Ordinary General Meeting**, and at **11:00 AM (Romania time) for the Extraordinary General Meeting, respectively.**

All the shareholders recorded in the Shareholders Register as of **13.05.2024**, set as reference date, can attend and cast their votes in this General Meeting of the Shareholders.

I. The Ordinary General Meeting of the Shareholders shall have the following AGENDA:

1. Submitting and referring for approval the Board of Directors' Report concerning the

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI
EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR Societății TERASTEEL S.A.
28.05.2024

În conformitate cu prevederile art. 110, art. 111, art. 113, art. 117 și următoarele din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul constitutiv, **Consiliul de Administrație al Societății TERASTEEL S.A.**, având sediul social în sat. Sărățel, Calea Teraplast, nr. 1A, com. Șieu-Măgheruș, jud. Bistrița-Năsăud, România, Cod poștal 427301, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/1009/1994, având Cod Unic de Înregistrare RO 6694483, capital social subscris și vărsat 9.736.225,30 lei, **în ședința din data de 22.04.2024 convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății TERASTEEL S.A. pentru data de 28.05.2024**, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, situat în sat. Sărățel, Calea Teraplast, nr. 1A, com. Șieu-Măgheruș, jud. Bistrița-Năsăud, România, Cod poștal 427301, începând cu **ora 10:00 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară**, respectiv începând cu **ora 11:00 (ora României), pentru Adunarea Generală Extraordinară.**

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **13.05.2024**, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație,

- | | |
|---|--|
| <p>individual financial statements corresponding to the fiscal year 2023.</p> <p>2. Submitting the Report of the financial auditor ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. concerning the individual financial statements corresponding to the fiscal year 2023.</p> <p>3. Submitting and referring for approval the individual financial statements corresponding to the fiscal year 2023, on the basis of the Board's Report and the Report of the Company's financial auditor.</p> <p>4. Approving the proposition for distributing the net profit corresponding to the fiscal year 2023, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Net profit earned: RON 32,421,439; - Legal reserve/ from tax facilities (reinvested profit): RON 60,116; - Retained earnings: RON 32,361,323. <p>5. The discharge of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2023.</p> <p>6. Submitting and referring for approval the Income and Expenditure Budget corresponding to the fiscal year 2024.</p> <p>7. Submitting and referring for approval the Investment Programme corresponding to the fiscal year 2024.</p> <p>8. Establishing the remunerations of the members of the Board of Directors for the year 2024.</p> <p>9. Mandating the Board of Directors for carrying out the decisions adopted by the Ordinary General Meeting of the shareholders.</p> <p>10. Giving the Chairman of the Board, Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, the power to sign in the name and on behalf</p> | <p>privind situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2023.</p> <p>2. Prezentarea Raportului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., privind situațiile financiare individuale, aferente exercițiului financiar 2023.</p> <p>3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare individuale aferente exercițiului financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.</p> <p>4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2023, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profit net realizat: 32.421.439 lei; - Rezerve legale/ din facilități fiscale (profit reinvestit): 60.116 lei; - Rezultat reportat: 32.361.323 lei. <p>5. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2023.</p> <p>6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aferent exercițiului financiar 2024.</p> <p>7. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Programului de Investiții, aferent exercițiului financiar 2024.</p> <p>8. Stabilirea nivelului remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2024.</p> <p>9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.</p> <p>10. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl PĂTROIU Cosmin-Ioan, să semneze, în numele și pe</p> |
|---|--|

of all attending Shareholders, the adopted Ordinary General Meeting's Resolution.

11. Authorising the Company's General Manager, Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, or the Company's Legal Counsel, Mr. Dan-Andrei TURCU, as separate and not joint empowered signatories, who will have the authority to fulfil on behalf of the Company all the formalities required by the Romanian law and to take all necessary steps related to the signing and recording with the competent Trade Register Office and any other official body the Ordinary General Meeting's Resolution, as well as any and all documents resulting from or related to the Resolution, including but not limited to submitting to the competent Trade Register Office, with a view to recording and publishing it, the Resolution and the documents that must be filed for the recording thereof, as well as any application for registration with the competent Trade Register Office (including but not limited to signing the Attachment referring to the processing of personal data).

The authorised person(s) shall also have the power to appoint other persons to fulfil some of their tasks as agent(s), and such persons shall have full authority to act on behalf of their principal(s).

It is agreed that the agent(s) is/are exempt from any liability resulting from or in relation to any other action they did or were going to do in carrying out the authorisation given and the Company shall ratify any and all acts and facts performed by the agents in pursuance of the Resolution and to indemnify and hold them harmless against prejudice,

seama tuturor Acționarilor Societății prezenți la Adunare, Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată.

11. Mandatarea Directorului General al Societății, dl PĂTROIU Cosmin-Ioan, sau a Consilierului Juridic al Societății, dl TURCU Dan-Andrei, pentru ca, separat și nu împreună, în calitate de împuterniciți autorizați, care vor avea autoritatea de a îndeplini pe seama Societății toate formalitățile cerute de legea română și de a îndeplini toate măsurile necesare în legătură cu semnarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent și la orice alte autorități a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a oricărui și a tuturor documentelor care rezultă din sau au legătură cu Hotărârea, inclusiv dar fără a se limita la depunerea la Oficiul Registrului Comerțului competent, în vederea înregistrării și publicării, a Hotărârii și a documentelor ce trebuie depuse pentru înregistrarea Hotărârii, precum și orice cereri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului competent (inclusiv, dar fără a se limita la semnarea Anexei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal).

Împuternicitul/ii va/vor avea, de asemenea, autoritatea de a desemna alte persoane pentru a îndeplini unele dintre atribuțiile acestora în calitate de împuternicit/i, iar aceste persoane vor avea autoritate deplină de a acționa pe seama împuternicitului/ilor.

Se convine ca împuternicitul/ii este/sunt exonerati de orice răspundere rezultând din sau în legătură cu orice acțiune întreprinsă sau pe care intenționau să o întreprindă în executarea împuternicirii și Societatea va ratifica toate și orice acte și fapte pe care împuterniciții le vor efectua în baza Hotărârii și de a-i despăgubi și de a-i proteja pe împuternicit/i împotriva oricărui

action, liability and expense of any nature, brought about by the carrying out in good faith of this special power of attorney.

prejudiciu, acțiune, răspundere și cheltuieli de orice natura, ocazionate de executarea cu bună-credință a prezentei procuri speciale.

II. The Extraordinary General Meeting of the Shareholders shall have the following AGENDA:

1. Ratification of Decision no. 11 dated 28.07.2023 of the Board of Directors of TERASTEEL S.A., pursuant to which,

CONSIDERING:

- a) The Company's need to extend by another 12 months the Multicurrency limit for Letters of Bank Guarantee amounting to 1,500,000 Lei, accessed from BANCA TRANSILVANIA S.A., with multiple uses: for participation in tenders, proper performance, reimbursement of deposit, securing the payment of providers bills, any other type of LBG required;
- b) The Company's need to extend by another 12 months the limit for the issue of Letters of Bank Guarantee and Letters of Credit amounting to 4,000,000 Euros, accessed from BANCA TRANSILVANIA S.A.;
- c) The Company's intention to extend the facilities at a) and b) above, where the Borrower is TERASTEEL S.A., with the following limits allocated:
 - Multicurrency LBG limit: 1,500,000 Lei,
 - Letters of credit limit: 4,000,000 Euros,under the following terms of guarantee:

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea: ORDINE DE ZI:

1. Ratificarea Deciziei nr. 11 din data de 28.07.2023 a Consiliului de Administrație al Societății TERASTEEL S.A., în temeiul căreia,

AVÂND ÎN VEDERE:

- a) Necesitatea Societății de a prelungi cu încă o perioadă de 12 luni plafonul Multivalută de Scrisori de Garanție Bancară, în valoare de 1.500.000 lei, accesat de la BANCA TRANSILVANIA S.A., având utilizare multiplă: pentru participare la licitații, bună execuție, restituire avans, garantare plăți furnizori, orice alt tip de SGB solicitat;
- b) Necesitatea Societății de a prelungi cu încă o perioadă de 12 luni plafonul pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară și Acreditiv, în valoare de 4.000.000 euro, accesat de la BANCA TRANSILVANIA S.A.;
- c) Intenția Societății de a prelungi facilitățile de la pct. a) și b) de mai sus, în care împrumutată este TERASTEEL S.A., având alocate următoarele plafoane:
 - Plafon SGB multivalută: 1.500.000 lei,
 - Plafon acreditive: 4.000.000 euro,în următoarele condiții de garantare:

- Real estate mortgage on the following real estate: land in a surface of 18,604 sq. m., located within the built-up limits of Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, Romania, registered in Land Register no. 25567 Șieu-Măgheruș, cad. no. 25567, and construction – Thermal Insulation Panel Factory located in Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, Romania, with 3,668 sq. m. built area, LR no. 25567 Șieu-Măgheruș, cad. no. 25567-C4,
- Chattel mortgage on the continuous Line for the manufacture of Puma thermal insulation panels, stock no.: 2116,
- Chattel mortgage on the accounts opened by the Company at BANCA TRANSILVANIA S.A.,
- Ipotecă imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile: teren în suprafață de 18.604 mp, situat în intravilanul localității Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, România, înscris în C.F. nr. 25567 Șieu-Măgheruș, nr. cad. 25567, și construcție – Fabrică de panouri termoizolante, situată în localitatea Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, România, cu suprafața desfășurată de 3.668 mp, înscrisă în C.F. nr. 25567 Șieu-Măgheruș, nr. cad. 25567-C4,
- Ipotecă mobilă asupra Liniei continue pentru fabricarea panourilor termoizolante Puma, având nr. inventar: 2116,
- Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise de către Societate la BANCA TRANSILVANIA S.A.,

**The Board of Directors
of TERASTEEL S.A.,**

DECIDED that:

1. Approve the extension of the validity of the limit for the issue of Letters of Bank Guarantee and Letters of C redit accessed from BANCA TRANSILVANIA S.A., amounting to 4,000,000 Euros, by a period of another 12 months, the extension is to be made under the conditions mentioned at item c) above.
2. Approve the extension of the validity of the of Multicurrency limit for Letters of Bank Guarantees accessed

**Consiliul de Administrație al Societății
TERASTEEL S.A.,**

a DECIS că:

1. Aprobă prelungirea valabilității plafonului pentru emiterea de Scrisori de Garanție Bancară și Acreditiv accesat de la BANCA TRANSILVANIA S.A., în sumă de 4.000.000 euro, cu încă o perioadă de 12 luni, prelungirea urmând a se efectua în condițiile menționate la pct. c) din cadrul considerentelor de mai sus.
2. Aprobă prelungirea valabilității plafonului Multivalută de Scrisori de Garanție Bancară accesat de la

- from BANCA TRANSILVANIA S.A., of 1,500,000 Lei, by a period of another 12 months, with multiple uses: for participation in tenders, proper performance, reimbursement of deposit, securing the payment of providers bills, any other type of LBG required, the extension is to be made under the conditions mentioned at item c) above.
3. For the securing of the credit facilities mentioned at items 1 and 2 within this Decision, it approves the following guarantee structure:
- Real estate mortgage on the following real estate: land in a surface of 18,604 sq. m., located within the built-up limits of Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, Romania, registered in Land Register no. 25567 Șieu-Măgheruș, cad. no. 25567, and construction – Thermal Insulation Panel Factory located in Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, Romania, with 3,668 sq. m. built area, LR no. 25567 Șieu-Măgheruș, cad. no. 25567-C4,
 - Chattel mortgage on the continuous Line for the manufacture of Puma thermal insulation panels, stock no.: 2116,
 - Chattel mortgage on the accounts opened by the Company at BANCA TRANSILVANIA S.A..
4. Approve the authorisation of Mrs. Gabriela-Adriana ANTOHIE, Financial Manager, and of Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, General Manager and Chairman of the Board, to negotiate, agree upon, enter into and sign, for and on behalf of TERASTEEL S.A., the
- BANCA TRANSILVANIA S.A., în sumă de 1.500.000 lei, cu încă o perioadă de 12 luni, având utilizare multiplă: pentru participare la licitații, bună execuție, restituire avans, garantare plăți furnizori, orice alt tip de SGB solicitat, prelungirea urmând a se efectua în condițiile menționate la pct. c) din cadrul considerentelor de mai sus.
3. În vederea garantării facilităților de credit menționate la pct. 1 și 2 din cuprinsul prezentei Decizii, aprobă următoarea structură de garanții:
- Ipotecă imobiliară asupra următoarelor bunuri imobile: teren în suprafață de 18.604 mp, situat în intravilanul localității Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, România, înscris în C.F. nr. 25567 Șieu-Măgheruș, nr. cad. 25567, și construcție – Fabrică de panouri termoizolante, situată în localitatea Sărățel, com. Șieu-Măgheruș, România, cu suprafața desfășurată de 3.668 mp, înscrisă în C.F. nr. 25567 Șieu-Măgheruș, nr. cad. 25567-C4,
 - Ipotecă mobilă asupra Liniei continue pentru fabricarea panourilor termoizolante Puma, având nr. inventar: 2116,
 - Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise de către Societate la BANCA TRANSILVANIA S.A..
4. Aprobă mandatarea dnei ANTOHIE Gabriela-Adriana, în calitate de Director Financiar, și a dlui PĂTROIU Cosmin-Ioan, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze, în numele și pe seama Societății

credit and corresponding guarantee contracts, the corresponding real estate/chattel mortgage contracts, as well as any other documents that may be accessory, related to or referred to in the real estate/chattel mortgage contracts, and to sign any other forms or applications that may be necessary and useful relative to such transaction/credit facility that will be entered into with BANCA TRANSILVANIA S.A.. This authorisation shall be valid until its express termination by the Board of Directors of TERASTEEL S.A..

5. Approve the authorisation of Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, in his capacity of Director and Chairman of the Board, and of Mr. David KAŠÍK, in his capacity of Director, to sign this Board of Directors' Decision.
6. Approve the authorisation of Mr. Dan-Andrei TURCU, in his capacity of Legal Counsel, to fulfil on behalf of the Company all the formalities required by the Romanian law and to take all necessary steps related to the signing and recording with the competent Trade Register Office and any other official body, if the case may be, the present Board of Directors' Decision, as well as any and all documents resulting from or related to this Decision, including but not limited to submitting to the competent Trade Register Office, with a view to recording and publishing it, as the case may be, this Decision and the documents that must be filed for the recording

TERASTEEL S.A., contractele de credit și de garanție aferente, contractele de ipotecă imobiliară/mobiliară accesorii acestora, precum și orice alte documente care sunt accesorii, aflate în legătură cu/sau la care se face referire în contractele de ipotecă imobiliară/mobiliară, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare și utile în legătură cu această tranzacție/facilitate de credit ce se va încheia cu BANCA TRANSILVANIA S.A.. Prezenta împuternicire este valabilă până la revocarea sa expresă de către Consiliul de Administrație al Societății TERASTEEL S.A..

5. Aprobă mandatarea dlui PĂTROIU Cosmin-Ioan, în calitate de Administrator și Președinte al Consiliului de Administrație și a dlui KAŠÍK David, în calitate de Administrator, să semneze prezenta Decizie a Consiliului de Administrație.
6. Aprobă mandatarea dlui TURCU Dan-Andrei, în calitate de Consilier Juridic, de a îndeplini pe seama Societății toate formalitățile cerute de legea română și de a îndeplini toate măsurile necesare în legătură cu semnarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent și la orice alte autorități, dacă este cazul, a prezentei Decizii a Consiliului de Administrație, precum și a oricărui și a tuturor documentelor care rezultă din sau au legătură cu prezenta Decizie, inclusiv dar fără a se limita la depunerea la Oficiul Registrului Comerțului competent, în vederea înregistrării și publicării, după caz, a prezentei Decizii și a documentelor ce trebuie depuse pentru înregistrarea prezentei Decizii, precum și orice

- thereof, as well as any application for registration with the competent Trade Register Office (including but not limited to signing the appendix referring to the processing of personal data).
2. Approval of the extension, based on the same considerations and under the same conditions, by a period of another 12 months, of the credit facilities whose extension was approved pursuant to Decision no. 11 dated 28.07.2023 of the Board of Directors of TERASTEEL S.A., ratified on the basis of item 1 of the adopted Extraordinary General Meeting's Resolution.
 3. Approval of authorisation of Mrs. Gabriela-Adriana ANTOHIE, Financial Manager, and of Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, General Manager and Chairman of the Board, to negotiate, agree upon, enter into and sign, for and on behalf of TERASTEEL S.A., the credit and corresponding guarantee contracts, the corresponding real estate/chattel mortgage contracts, as well as any other documents that may be accessory, as the case may be, related to or referred to in the real estate/chattel mortgage contracts, and to sign any other forms or applications that may be necessary and useful relative to such transactions/credit facilities that will be entered into with BANCA TRANSILVANIA S.A.. This authorisation shall be valid until its express termination by the General Meeting of the Shareholders of TERASTEEL S.A..
 4. Authorising the Chairman of the Company's Board, Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, to sign, in the name and
- cereri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului competent (inclusiv, dar fără a se limita la semnarea anexei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal).
2. Aprobarea prelungirii, în virtutea aceluiași considerente și în aceleași condiții, cu încă o perioadă de 12 luni, a facilităților de credit a căror prelungire a fost aprobată în temeiul Deciziei nr. 11 din data de 28.07.2023 a Consiliului de Administrație al Societății TERASTEEL S.A., ratificată în baza pct. 1 al Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
 3. Aprobarea mandatării dnei ANTOHIE Gabriela-Adriana, în calitate de Director Financiar, și a dlui PĂTROIU Cosmin-Ioan, în calitate de Director General și Președinte al Consiliului de Administrație, să negocieze, să convină asupra, să încheie și să semneze, în numele și pe seama Societății TERASTEEL S.A., contractele de credit și de garanție aferente, contractele de ipotecă imobiliară/mobiliară accesorii acestora, precum și orice alte documente care sunt accesorii, după caz, aflate în legătură cu/sau la care se face referire în contractele de ipotecă imobiliară/mobiliară, precum și să semneze orice alte formulare, cereri care ar putea fi necesare și utile în legătură cu aceste tranzacții/facilități de credit ce se vor încheia cu BANCA TRANSILVANIA S.A.. Prezenta împuternicire este valabilă până la revocarea sa expresă de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății TERASTEEL S.A..
 4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl PĂTROIU Cosmin-Ioan, să semneze, în numele și pe

on behalf of all the attending shareholders, the adopted Extraordinary General Meeting's Resolution.

5. Authorising the Company's General Manager, Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, or the Company's Legal Counsel, Mr. Dan-Andrei TURCU, as separate and not joint empowered signatories, who will have the authority to fulfil on behalf of the Company all the formalities required by the Romanian law and to take all necessary steps related to the signing and recording with the competent Trade Register Office and any other official body the Extraordinary General Meeting's Resolution, as well as any and all documents resulting from or related to the Resolution, including but not limited to submitting to the competent Trade Register Office, with a view to recording and publishing it, the Resolution and the documents that must be filed for the recording thereof, as well as any application for registration with the competent Trade Register Office (including but not limited to signing the Attachment referring to the processing of personal data).

The authorised person(s) shall also have the power to appoint other persons to fulfil some of their tasks as agent(s), and such persons shall have full authority to act on behalf of their principal(s).

It is agreed that the agent(s) is/are exempt from any liability resulting from or in relation to any other action they did or were going to do in carrying out the authorisation given and the Company shall ratify any and all acts and facts performed by the agents in

seama tuturor acționarilor Societății prezenți la Adunare, Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată.

5. Mandatarea Directorului General al Societății, dl PĂTROIU Cosmin-Ioan, sau a Consilierului Juridic al Societății, dl TURCU Dan-Andrei, pentru ca, separat și nu împreună, în calitate de împuterniciți autorizați, care vor avea autoritatea de a îndeplini pe seama Societății toate formalitățile cerute de legea română și de a îndeplini toate măsurile necesare în legătură cu semnarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului competent și la orice alte autorități a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și a oricărui și a tuturor documentelor care rezultă din sau au legătură cu Hotărârea, inclusiv dar fără a se limita la depunerea la Oficiul Registrului Comerțului competent, în vederea înregistrării și publicării, a Hotărârii și a documentelor ce trebuie depuse pentru înregistrarea Hotărârii, precum și orice cereri de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului competent (inclusiv, dar fără a se limita la semnarea Anexei referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal).

Împuternicitul/ii va/vor avea, de asemenea, autoritatea de a desemna alte persoane pentru a îndeplini unele dintre atribuțiile acestora în calitate de împuternicit/i, iar aceste persoane vor avea autoritate deplină de a acționa pe seama împuternicitului/ilor.

Se convine ca împuternicitul/ii este/sunt exonerati de orice răspundere rezultând din sau în legătură cu orice acțiune întreprinsă sau pe care intenționau să o întreprindă în executarea împuternicirii și Societatea va ratifica toate și orice acte și fapte pe care împuterniciții le vor efectua în

pursuance of the Resolution and to indemnify and hold them harmless against prejudice, action, liability and expense of any nature, brought about by the carrying out in good faith of this special power of attorney.

baza Hotărârii și de a-i despăgubi și de a-i proteja pe împuternicit/i împotriva oricărui prejudiciu, acțiune, răspundere și cheltuieli de orice natură, ocazionate de executarea cu bună-credință a prezentei procuri speciale.

(1) One or several Shareholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital, shall have the right to (i) add items to the General Meeting agenda, provided that each item be accompanied by a justification or a draft decision proposed to be adopted by the General Meeting; (ii) submit draft decisions for the items added or proposed to be added to the General Meeting agenda.

(2) The rights provided at (1) can be enforced only in writing, and the documents shall be submitted in a closed envelope at the Company's head office.

(3) The Shareholders can exercise their rights provided at (1) (i) and (ii) not later than 15 calendar days from the publication date of this convening, namely not later than 09.05.2024, including the day.

The Shareholders can participate personally or can be represented within the General Meeting sessions by either their legal representatives or other agents to whom special power of attorney was granted. Shareholder access is based on simple identity verification of, in case of natural persons Shareholders, their ID cards or, in case of legal entities and represented natural person Shareholders, special power of attorney granted to the individual representing them.

Documents certifying the capacity as legal representative drawn up in a foreign language, other than English, shall be accompanied by a Romanian or English translation made by a certified translator.

Special power of attorney forms to be used for proxy voting shall be made available

(1) Unul sau mai mulți Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul social al Societății.

(3) Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. (i) și lit. (ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării prezentei convocări, respectiv până cel târziu la data de 09.05.2024, inclusiv.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială. Accesul Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul Acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a Acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o procură specială acordată persoanei fizice care le/o reprezintă.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi

to the Shareholders in Romanian and/or English and shall be available at the business address of the Company during business days, between **08:00 and 16:30**, and on the Company's website: www.terasteel.ro, Category "About us", Subcategory "Shareholding", Section "2024", Subsection "28.05.2024 General Meeting of the Shareholders" from **23.04.2024**.

The special powers of attorney shall be submitted in original, at the business address of the Company up to **24.05.2024 08:30 AM (Romania time) for the Ordinary General Meeting, and 09:30 AM (Romania time) for the Extraordinary General Meeting, respectively**. One copy shall be handed to the representative, another shall remain at the Company office and the third one shall remain with the Shareholder.

Informative documents and materials, as well as draft Resolution targeting the issues listed on the General Meeting agenda shall be available to the Shareholders at the business address of the Company during business days between **08:00 and 16:30**, and/or on the Company's website: www.terasteel.ro, Category "About us", Subcategory "Shareholding", Section "2024", Subsection "28.05.2024 General Meeting of the Shareholders" from **23.04.2024**.

In case the validity conditions are not met at the first convening, the following Ordinary General Meeting and the following Extraordinary General Meeting are scheduled for **29.05.2024**, maintaining the agenda of each Meeting, the time and location.

puse la dispoziția Acționarilor, în limba română și/sau în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al Societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30**, și pe pagina de web a Societății: www.terasteel.ro, Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2024”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 28.05.2024” începând cu data de **23.04.2024**.

Procurile speciale vor fi depuse în original, la adresa sediului social al Societății până la data de **24.05.2024 ora 08:30 (ora României) pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv ora 09:30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la Societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la Acționar.

Documentele și materialele informative, precum și proiectul de Hotărâre vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor vor fi disponibile Acționarilor la adresa sediului social al Societății în timpul zilelor lucrătoare, între orele **08:00 – 16:30** și/sau pe pagina de web a Societății: www.terasteel.ro, Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2024”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 28.05.2024” începând cu data de **23.04.2024**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor sunt convocate pentru data de **29.05.2024**, cu menținerea ordinii de zi a fiecărei Adunări, a orei și a locului de desfășurare.

Chairman of the Board of Directors / Președintele Consiliului de Administrație
PĂTROIU Cosmin-Ioan

