

**CONVENING NOTICE**  
**ORDINARY GENERAL MEETING**  
**OF THE SHAREHOLDERS OF TERASTEEL S.A.**  
**13.06.2023**

In accordance with provisions of Article 110, Article 111, 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 10.05.2023 the Ordinary General Meeting of the Shareholders of TERASTEEL S.A. for 13.06.2023**, 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)**.

All the shareholders recorded in the Shareholders Register as of **31.05.2023**, set as reference date, can attend and cast their votes in this General Meeting of the Shareholders.

**WHEREAS:**

- a) the term of office of Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU as Director of TERASTEEL S.A. expires on 14.06.2023,
- b) in the context mentioned at item a) above, it is necessary to appoint a member to the Board of Directors of TERASTEEL S.A.,

**CONVOCATOR**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ**  
**A ACȚIONARILOR Societății TERASTEEL S.A.**  
**13.06.2023**

În conformitate cu prevederile art. 110, art. 111, 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 10.05.2023 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERASTEEL S.A.** pentru data de **13.06.2023**, 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)**.

La această Adunare Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de **31.05.2023**, stabilită ca dată de referință.

**ÎNTRUCĂT:**

- a) în data de 14.06.2023 expiră durata mandatului de Administrator a dlui PĂTROIU Cosmin-Ioan în cadrul Societății TERASTEEL S.A.,
- b) în contextul indicat la pct. a), este necesară numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Societății TERASTEEL S.A.,

**The Ordinary General Meeting of the Shareholders shall have the following**

**AGENDA:**

1. Approval of the appointment of a member to the Board of Directors of TERASTEEL S.A., for a term of office equal to the remaining term of office of the Directors in office, i.e. until 05.03.2025, considering that the term of office of Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU as Director of TERASTEEL S.A. expires on 14.06.2023.
2. Approval of the updating in the records kept by the Trade Register Office attached to Bistrița-Năsăud Court of the mentions/registrations concerning the member of the Board of Directors of TERASTEEL S.A. appointed according to item 1 of the adopted Ordinary General Meeting's Resolution.
3. Mandating the Board of Directors for carrying out the decisions adopted by the Ordinary General Meeting of the shareholders.
4. Giving the Chairman of the Board, Mr. Cosmin-Ioan PĂTROIU, the power to sign in the name and on behalf of all attending Shareholders, the adopted Ordinary 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

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea**

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea numirii unui membru în Consiliul de Administrație al Societății TERASTEEL S.A., pentru un mandat cu o durată de timp egală cu mandatul rămas de efectuat al Administratorilor în funcție, respectiv până la data de 05.03.2025, având în vedere faptul că la data de 14.06.2023 expiră durata mandatului de Administrator a dlui PĂTROIU Cosmin-Ioan în cadrul Societății TERASTEEL S.A..
2. Aprobarea actualizării în evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a mențiunilor/înregistrărilor privind membrul în Consiliul de Administrație al Societății TERASTEEL S.A. numit conform punctului 1 din cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată.
3. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, dl PĂTROIU Cosmin-Ioan, să semneze, în numele și pe seama tuturor Acționarilor Societății prezenți la Adunare, Hotărârea Adunării Generale Ordinare 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

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

(1) One or several Shareholders representing, individually or jointly, at least 5% of the share capital, shall have the right to (i) add

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

(1) Unul sau mai mulți Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce

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 29.05.2023, 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 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](http://www.terasteel.ro), Category "About us", Subcategory "Shareholding", Section "2023", Subsection

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 29.05.2023, 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 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](http://www.terasteel.ro), Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2023”, Subsecțiunea

“13.06.2023 General Meeting of the Shareholders” as of 11.05.2023. „Adunarea Generală a Acționarilor 13.06.2023” începând cu data de 11.05.2023.

The special powers of attorney **for the Ordinary General Meeting** shall be submitted in original, at the business address of the Company up to **11.06.2023 08:00 AM (Romania time)**. One copy shall be handed to the representative, another shall remain at the Company office and the third one shall remain with the Shareholder. **Procurile speciale pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** vor fi depuse în original, la adresa sediului social al Societății până la data de **11.06.2023 ora 08:00 (ora României)**. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la Societate, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la Acționar.

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 on the Company’s website: [www.terasteel.ro](http://www.terasteel.ro), Category “About us”, Subcategory “Shareholding”, Section “2023”, Subsection “13.06.2023 General Meeting of the Shareholders” as of **11.05.2023**. 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 pe pagina de web a Societății: [www.terasteel.ro](http://www.terasteel.ro), Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2023”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 13.06.2023” începând cu data de **11.05.2023**.

In case the validity conditions are not met at the first convening, the following Ordinary General Meeting is scheduled for **14.06.2023**, maintaining the agenda of the Meeting, the time and location. În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **14.06.2023**, cu menținerea ordinii de zi a Adunării, a orei și a locului de desfășurare.

The Company Shareholders, irrespective of their contribution to the share capital, as well as the current Directors of the Company can submit proposals of candidates to be appointed as member of the Board of Directors up to and including 29.05.2023. The proposals shall be accompanied by details including name, place of residence and professional qualification of the persons proposed for the position of Director, as well as by (i) a copy of the valid identity document of the Shareholder or the Director/Directors of the Company (in the case of natural persons: Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și Administratorii actuali ai Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație, până la data de 29.05.2023, inclusiv. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de Administrator, precum și de (i) o copie a actului de identitate valid al Acționarului sau Administratorului/Administratorilor Societății (în cazul persoanelor fizice: buletin/carte de

identity card/passport, and in the case of legal entities: identity card/passport of the legal representative of the Company Shareholder), (ii) *curriculum vitae* of the proposed person and (iii) a note informing the proposed person about the processing of their personal data. The list containing information on the name, surname, place of residence and professional qualification of the persons proposed for the position of Director shall be available for reference and completion by the Shareholders at the Company's registered office during working days between **08:00 and 16:30**, and on the Company's website: [www.terasteel.ro](http://www.terasteel.ro), Category "About us", Subcategory "Shareholders", Section "2023", Subsection "General Meeting of Shareholders 13.06.2023" as of **11.05.2023**.

identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal al Acționarului Societății), (ii) *curriculum vitae* al persoanei propuse și (iii) notă privind informarea persoanei propuse cu privire la procesarea datelor personale. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, prenumele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de Administrator se va afla la dispoziția Acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia, 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](http://www.terasteel.ro), Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2023”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 13.06.2023” începând cu data de **11.05.2023**.

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