

CONVENING NOTICE
ORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF TERASTEEL S.A
25.08.2023

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 24.07.2023 the Ordinary General Meeting of the Shareholders of TERASTEEL S.A. for 25.08.2023**, 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 **14.08.2023**, set as reference date, can attend and cast their votes in this General Meeting of the Shareholders.

WHEREAS:

- a) the term of office of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. as external financial Auditor of TERASTEEL S.A. expires on 02.09.2023,
- b) in the context mentioned at item a) above, it is necessary to appoint an external financial auditor of TERASTEEL S.A., to establish the

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR Societății TERASTEEL S.A.
25.08.2023

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 24.07.2023 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERASTEEL S.A.** pentru data de **25.08.2023**, 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 **14.08.2023**, stabilită ca dată de referință.

ÎNTRUCĂT:

- a) în data de 02.09.2023 expiră durata mandatului Societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. de Auditor financiar extern al Societății TERASTEEL S.A.,
- b) în contextul indicat la pct. a), este necesară numirea unui auditor financiar extern al Societății TERASTEEL S.A., stabilirea duratei

duration of the financial audit services contract and the remuneration granted to the auditor,

- c) The provisions of Article 111 para. (2) lit. b¹) of the Companies Law, states that: *“Besides the debate of other issues on the agenda, the general meeting shall be obliged (...) in case of companies whose financial statements are subject to audit, to appoint and establish the minimum duration of the financial audit contract”*,

The Ordinary General Meeting of the Shareholders shall have the following

AGENDA:

1. Approval of the appointment of the external financial auditor of TERASTEEL S.A., of the establishment of the duration of the financial audit services contract and of the remuneration granted to the auditor, considering that the term of office of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. as external financial Auditor of TERASTEEL S.A. expires on 02.09.2023.
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 external financial auditor of TERASTEEL S.A. appointed according to item 1 of the adopted Ordinary General Meeting's Resolution and, implicitly, as the case may be, the striking off from the records held by the Trade Register Office attached to Bistrița-Năsăud Court of the entries on the Company's external financial auditor whose mandate has not been extended.

contractului de prestări servicii de audit financiar și a remunerației acordate acestuia,

- c) Prevederile art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților, statuează că: *„În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată (...) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar”*,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea numirii auditorului financiar extern al Societății TERASTEEL S.A., stabilirea duratei contractului de prestări servicii de audit financiar și a remunerației acordate acestuia, având în vedere faptul că la data de 02.09.2023 expiră durata mandatului Societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. de Auditor financiar extern al Societății TERASTEEL S.A..
2. Aprobarea actualizării în evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a mențiunilor/înregistrărilor privind auditorului financiar extern al Societății TERASTEEL S.A., numit conform punctului 1 din cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată și, implicit, radierea, dacă este cazul, din evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud a mențiunilor privind auditorul financiar extern al Societății a cărui mandat nu a fost prelungit.

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 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).
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 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).

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).

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 acțiune pe seama împuternicitului/ilor.

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.

Se convine ca împuternicitul/ii este/sunt exonerati de orice raspundere 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) 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 10.08.2023, including the day.

(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 10.08.2023, inclusiv.

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.

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.

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, Category "About us", Subcategory "Shareholding", Section "2023", Subsection "25.08.2023 General Meeting of the Shareholders" as of **25.07.2023**.

The special powers of attorney **for the Ordinary General Meeting** shall be submitted in original, at the business address of the Company up to **23.08.2023 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.

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, Category "About us", Subcategory "Shareholding", Section "2023", Subsection "25.08.2023 General Meeting of the Shareholders" as of **25.07.2023**.

In case the validity conditions are not met at the first convening, the following Ordinary General Meeting is scheduled for **26.08.2023**, maintaining the agenda of the Meeting, the time and location.

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, Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2023”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 25.08.2023” începând cu data de **25.07.2023**.

Procurile speciale **pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** vor fi depuse în original, la adresa sediului social al Societății până la data de **23.08.2023 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.

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, Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2023”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 25.08.2023” începând cu data de **25.07.2023**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **26.08.2023**, 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 10.08.2023. The proposals shall be accompanied by details including name of the person proposed for the position of external financial auditor, the duration of the financial audit services contract and the remuneration to be granted to the auditor, 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: identity card/passport, and in the case of legal entities: identity card/passport of the legal representative of the Company Shareholder) and (ii) a note informing the proposed person about the processing of their personal data. The list containing information on the name of the person proposed for the position of external financial auditor, the duration of the financial audit services contract and the remuneration to be granted to the auditor 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, Category "About us", Subcategory "Shareholders", Section "2023", Subsection "General Meeting of Shareholders 25.08.2023" as of **25.07.2023**.

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 auditor financiar extern al Societății, până la data de 10.08.2023, inclusiv. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele/denumirea persoanei propuse pentru funcția de auditor financiar extern, durata contractului de prestări servicii de audit financiar și remunerația care să fie acordată auditorului, precum și de (i) o copie a actului de identitate valid al Acționarului sau Administratorului/Administratorilor Societății (în cazul persoanelor fizice: buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice: buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal al Acționarului Societății) și (ii) notă privind informarea persoanei propuse cu privire la procesarea datelor personale. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele/denumirea persoanei propuse pentru funcția de auditor financiar extern, durata contractului de prestări servicii de audit financiar și remunerația care să fie acordată auditorului 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, Categoria „Despre noi”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2023”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 25.08.2023” începând cu data de **25.07.2023**.

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