

**CONVENING NOTICE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF THE SHAREHOLDERS OF TERASTEEL S.A.  
20.12.2021**

In accordance with provisions of Article 110, 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, DN 15A, km 45+500, 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 16.11.2021 the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of TERASTEEL S.A. for 20.12.2021**, which will carry out its works at the Company's registered office of sat. Sărățel, DN 15A, km 45+500, 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 **03.12.2021**, set as reference date, can attend and cast their votes in this General Meeting of the Shareholders.

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

**AGENDA:**

1. Approving the **change of the main scope of business of the Company TERASTEEL S.A.**, from the NACE Code "2433 – Cold forming or folding" to the NACE Code "2511 – Manufacture of metal structures and parts of

**CONVOCATOR  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR Societății TERASTEEL S.A.  
20.12.2021**

În conformitate cu prevederile art. 110, 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, DN 15A, km 45+500, 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 16.11.2021 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății TERASTEEL S.A.** pentru data de **20.12.2021**, care își va desfășura lucrările la sediul social al Societății, situat în sat. Sărățel, DN 15A, km 45+500, 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 **03.12.2021**, stabilită ca dată de referință.

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

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea **schimbării obiectului principal de activitate al Societății TERASTEEL S.A.**, din Cod CAEN "2433 – Producția de profile obținute la rece" în Cod CAEN "2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale

*structures*", and to do everything that is necessary to record such change in the Trade Register of Bistrița-Năsăud Court, taking into account the Classification of National Economic Activities (revised edition NACE Code Rev. 2) approved by Order no. 337/2007 on the update of the Classification of National Economic Activities – NACE, issued by the National Institute of Statistics.

2. Approving the **transfer of the registered office of the Company TERASTEEL S.A., within the same county**, namely from the address: *"Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, județ Bistrița-Năsăud"* to the address *"sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, str. Calea Teraplast, nr. 1A, județul Bistrița-Năsăud"*, and to do everything that is necessary to record such transfer in the Trade Register of Bistrița-Năsăud Court, following the change of the registered office details, due to the administrative change of the street names and the numbers of the properties located in Sărățel Village, Șieu-Măgheruș Commune, Bistrița-Năsăud County, Romania.
3. Approving the **amendment of the Memorandum of Association of the Company as follows**:
  - In chapter I – *Name, legal form, registered office and duration* of the Memorandum of Association of the Company, the **Article 3** shall read as follows: *"The registered office of the Company "TERASTEEL S.A." is located in sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, str. Calea Teraplast, nr. 1A, județul Bistrița-Năsăud"*.
  - In chapter II – *Scope of business* of the Memorandum of Association of the Company, the **Article 5** shall read as follows: *"According to the nomenclature of the Classification of National Economic Activities –*

*structurilor metalice"* și a efectuării formalităților necesare înscrierii acestei mențiuni în evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, avându-se în vedere Clasificarea activităților din economia națională (ediție revizuită CAEN Rev. 2) aprobată prin Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, emis de către Institutul Național de Statistică.

2. Aprobarea **mutării sediului social al Societății TERASTEEL S.A., în același județ**, respectiv de la adresa: *"Sat Sărățel, Comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, KM 45+500, județ Bistrița-Năsăud"* la adresa *"sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, str. Calea Teraplast, nr. 1A, județul Bistrița-Năsăud"* și a efectuării formalităților necesare înscrierii acestei mențiuni în evidențele ținute de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, ca urmare a schimbării datelor privind sediul social, în contextul modificării, pe cale administrativă, a denumirii străzilor și a numerotării imobilelor de la nivelul satului Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud, România.
3. Aprobarea **modificării Actului constitutiv al Societății după cum urmează**:
  - În cadrul cap. I – *Denumirea, forma juridică, sediul și durata* din cuprinsul Actului constitutiv al Societății, se modifică cuprinsul **art. 3** și va avea următorul conținut: *"Sediul Societății "TERASTEEL S.A." este sat Sărățel, comuna Șieu-Măgheruș, str. Calea Teraplast, nr. 1A, județul Bistrița-Năsăud"*.
  - În cadrul cap. II – *Obiectul de activitate* din cuprinsul Actului constitutiv al Societății, se modifică cuprinsul **art. 5** și va avea următorul conținut: *"Conform nomenclatorului privind Clasificarea activităților din economia*

NACE, the scope of business of the Company is:

The main scope of business: **251 – Manufacture of metal structures;**

The main activity: **2511 – Manufacture of metal structures and parts of structures”.**

- In chapter II – Scope of business of the Memorandum of Association of the Company, the **Article 5.1** shall read as follows: *“The secondary scope of business of the Company, according to the NACE Code, includes:*

- 4690 – Non-specialised wholesale trade;
- 4332 – Joinery installation;
- 2221 – Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles;
- 2222 – Manufacture of plastic packing goods;
- 2223 – Manufacture of builders’ ware of plastic;
- 2229 – Manufacture of other plastic products;
- 4612 – Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals;
- 4675 – Wholesale of chemical products;
- 4676 – Wholesale of other intermediate products;
- 4941 – Freight transport by road;
- 7490 – Other professional, scientific and technical activities n.e.c.;
- 4613 – Agents involved in the sale of timber and building materials;
- 1623 – Manufacture of other builders’ carpentry and joinery;
- 3299 – Other manufacturing n.e.c.;
- 3832 – Recovery of sorted materials;
- 4391 – Roofing activities;

națională – CAEN, obiectul de activitate al Societății este:

Domeniul principal de activitate: **251 – Fabricarea de construcții metalice;**

Activitatea principală: **2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”.**

- În cadrul cap. II – Obiectul de activitate din cuprinsul Actului constitutiv al Societății, se modifică cuprinsul **art. 5.1** și va avea următorul conținut: *“Obiectele secundare de activitate ale Societății, conform condifcării CAEN sunt:*

- 4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 2221 – Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic;
- 2222 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
- 2229 – Fabricarea altor produse din material plastic;
- 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri;
- 7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

- 4322 – Plumbing, heat and air-conditioning installation;
- 4321 – Electrical installation;
- 4334 – Painting, glazing and window installation;
- 4339 – Other building completion and finishing;
- 4618 – Agents specialised in the sale of other particular products n.e.c.;
- 4619 – Agents involved in the sale of a variety of goods;
- 4673 – Wholesale of wood, construction materials and sanitary and heating equipment;
- 4674 – Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies;
- 4719 – Other retail sale in non-specialised stores with non-food predominating;
- 2512 – Manufacture of metal doors and windows;
- 4799 – Other retail sale not in stores, stalls or markets;
- 5629 – Other food service activities n.e.c.;
- 8220 – Activities of call centres;
- 8230 – Organisation of conventions and trade shows;
- 3530 – Steam and air conditioning supply;
- 4221 – Construction of utility projects for fluids;
- 5210 – Warehousing and storage.
- 4616 – Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods;
- 4641 – Wholesale of textiles;
- 4642 – Wholesale of clothing and footwear;
- 2550 – Forging, pressing, stamping and roll-forming
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4321 – Lucrări de instalații electrice;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4339 – Alte lucrări de finisare;
- 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
- 4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
- 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse nealimentare;
- 2512 – Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
- 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.;
- 8220 – Activități al centrelor de intermediere telefonică (call center);
- 8230 – Alte activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 5210 – Depozitari.
- 4616 – Intermedieri în comerțul cu textile, confecții de blană, încălțăminte și articole din piele;
- 4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile;

- of metal; powder metallurgy;
- 2599 – Manufacture of other fabricated metal products n.e.c.;
  - 7112 – Engineering activities and related technical consultancy;
  - 7120 – Technical testing and analysis;
  - 7219 – Research and experimental development on natural sciences and engineering;
  - 4120 – Construction of residential and non-residential buildings;
  - 4299 – Construction of other civil engineering projects n.e.c.;
  - 4312 – Site preparation;
  - 4399 – Other specialised construction activities n.e.c.;
  - 2562 – Machining;
  - 2572 – Manufacture of locks and hinges;
  - 8559 – Other education n.e.c.;
  - 4672 – Wholesale of metals and metal ores;
  - 7022 – Business and other management consultancy activities;
  - **2433 – Cold forming or folding.**

Activity presentation: import-export activities”

- 4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei;
- 2550 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
- 2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 – Activități de testări și analize tehnice;
- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 2562 – Operațiuni de mecanică generală;
- 2572 – Fabricarea articolelor de feronerie;
- 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.;
- 4672 – Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice;
- 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- **2433 – Producția de profile obținute la rece.**

Descriere activitate: activități de import-export”.

4. Approving the **updated Memorandum of Association of the Company**, according to the changes approved at paragraph 1, 2 and 3 of the Resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.
  5. Mandating the Board of Directors for carrying out the Resolution adopted by the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.
4. Aprobarea **Actului constitutiv actualizat al Societății**, conform modificărilor aprobate în cadrul punctelor 1, 2 și 3 din cuprinsul Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.
  5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

6. 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 Extraordinary General Meeting's Resolution, and the updated Memorandum of Association of the Company, according to the changes approved at paragraph 1, 2 and 3 of the adopted Resolution of the Extraordinary General Assembly of the Shareholders.
7. Authorising the Company's CEO, 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 present 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).
6. 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 Extraordinare a Acționarilor adoptată și Actul constitutiv actualizat al Societății, conform modificărilor aprobate în cadrul punctelor 1, 2 și 3 din cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptată.
7. 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).

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

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

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 indemnity 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 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 02.12.2021, 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.

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 natură, 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 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 02.12.2021, 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.

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 "Company", Subcategory "Shareholding", Section "2021", Subsection "20.12.2021 General Meeting of the Shareholders" from **17.11.2021**.

The special powers of attorney for the **Extraordinary General Meeting** shall be submitted in original, at the business address of the Company up to **17.12.2021 10:00 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](http://www.terasteel.ro), Category "Company", Subcategory "Shareholding", Section "2021", Subsection "20.12.2021 General Meeting of the Shareholders" from **17.11.2021**.

In case the validity conditions are not met at the first convening, the following Extraordinary General Meeting is scheduled for **21.12.2021**, maintaining the agenda of the Meeting, the time and location.

Formularele de procuri speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, vor fi puse la dispozitia Actionarilor, în limba română și/sau în limba engleză și vor fi disponibile la adresa sediului social al Societatii în timpul zilelor lucratoare, între orele **08:00 – 16:30**, și pe pagina de web a Societatii: [www.terasteel.ro](http://www.terasteel.ro), Categoria „Companie”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2021”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 20.12.2021” începând cu data de **17.11.2021**.

Procurile speciale **pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** vor fi depuse în original, la adresa sediului social al Societății până la data de **17.12.2021 ora 10:00 (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](http://www.terasteel.ro), Categoria „Companie”, Subcategoria „Acționariat”, Secțiunea „2021”, Subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor 20.12.2021” începând cu data de **17.11.2021**.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **21.12.2021**, cu menținerea ordinii de zi a Adunării, a orei și a locului de desfășurare.

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