

Item 1**Punctul 1****ORDINARY GENERAL MEETING
OF THE SHAREHOLDERS OF TERASTEEL S.A.
25.08.2023****ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR Societății TERASTEEL S.A.
25.08.2023**

Considering the item 1 on the agenda, namely: *“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”, as it results from the Convening Notice of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of TERASTEEL S.A. for the date of 25.08.2023,*

Având în vedere punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *“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.”, astfel cum rezultă din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERASTEEL S.A. pentru data de 25.08.2023,*

The Board of Directors of TERASTEEL S.A. proposes to the Shareholders, for approval:

- the appointment of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. as external financial auditor of TERASTEEL S.A.;
- that the mandate/the term of office should have a duration of three (3) years, i.e. until 02.09.2026, starting from 02.09.2023;
- that the remuneration, which will be paid on the basis of the financial audit services contract to be concluded, to be set according to the fees established by Kingspan Group plc., of which the Company is a member, with the auditors of the Group.

Consiliul de Administrație al Societății TERASTEEL S.A. propune Acționarilor, spre aprobare:

- numirea Societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. în calitate de auditor financiar extern al Societății TERASTEEL S.A.;
- mandatul să aibă o durată de timp de 3 (trei) ani, respectiv până la data de 02.09.2026, începând cu data de 02.09.2023;
- remunerația, care se va achita în baza contractului de prestări servicii de audit financiar ce urmează a fi încheiat, să fie fixată conform onorariilor stabilite de Kingspan Group plc., din care Societatea face parte, cu auditorii de la nivel de Group.

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