

Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

METINVEST TUBULAR IAȘI S.A.

_____ din data de 28.09.2026 _____

Consiliul de Administrație al METINVEST TUBULAR IAȘI S.A., societate constituită potrivit legii române, cu sediul în Iași, Calea Chișinăului nr. 132, județul Iași, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J1991000278225, CUI 1973479 (denumită în continuare „Societatea”),

în temeiul art. 111, art. 117, art. 117¹, art. 117², art. 118, art. 123 și art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, al art. 11.4, art. 12 și art. 13 din Actul constitutiv și al Deciziei Consiliului de Administrație din 28 septembrie 2026,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 30 octombrie 2026, ora 10:00 (ora României), la sediul Societății din Iași, Calea Chișinăului nr. 132, județul Iași, pentru acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 octombrie 2026, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație care au exercitat mandatul în cursul exercițiului financiar 2025, pentru activitatea desfășurată în perioadele corespunzătoare mandatelor acestora.
3. Numirea KPMG Audit SRL ca auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2026.
4. Dezbaterea și aprobarea bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru 2026 și a planului de afaceri consolidat al Societății pentru anul 2026.
5. Împuternicirea doamnei avocat ISABELA POPESCU, asociat în SCPA KMEN POPESCU, pentru îndeplinirea formalităților de depunere, înregistrare și publicitate a hotărârii AGOA și a documentelor aprobate, la Oficiul Registrului Comerțului și la celelalte autorități competente, personal sau prin mandatar.

Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar, AGOA se va întruni la a doua convocare în data de **2 noiembrie 2026**, ora 10:00 (ora României), în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Cosmin
Toma

Digitally signed by
Cosmin Toma
Date: 2026.09.28
15:40:03 +03'00'

Comunicarea convocatorului și accesul la documente

Prezentul convocator se comunică individual tuturor acționarilor, în condițiile art. 12.4 din Actul constitutiv, prin scrisoare recomandată sau prin comunicare electronică semnată cu semnătură electronică calificată ori avansată, expediată la adresa înscrisă în registrul acționarilor cu cel puțin 30 de zile înainte de prima convocare.

De la data convocării, situațiile financiare anuale pentru 2025, raportul anual al Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, documentele privind propunerea de numire a KPMG Audit SRL ca auditor pentru 2026, proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pentru 2026, proiectul planului de afaceri consolidat pentru 2026 și proiectele de hotărâri **se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00–14:00, precum și pe pagina de internet a Societății, <https://iasi.metinvestholding.com/>**

Prezentul convocator, orice completare a ordinii de zi și documentele prevăzute de art. 117² din Legea nr. 31/1990 se publică și pe pagina de internet a Societății, <https://iasi.metinvestholding.com/>, pentru consultare de către acționari.

Acționarii pot solicita copii prin cerere semnată, depusă la sediu, transmisă prin poștă/curier ori la adresa florin.sava@metinvestholding.com indicând modalitatea de primire și anexând documentele necesare verificării identității și, după caz, a calității de reprezentant. Eventualele costuri nu pot depăși costurile administrative ale furnizării copiilor.

Participarea și reprezentarea

Au dreptul de a participa și de a vota acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință. Accesul se face pe baza actului de identitate și, după caz, a documentelor care atestă reprezentarea legală ori a procurii speciale pentru această adunare. Persoanele juridice participă prin reprezentanții legali sau prin mandatarii desemnați de aceștia.

Procurile speciale se depun în original la sediul Societății până la 28 octombrie 2026, ora 10:00, pentru prima convocare, respectiv până la 30 octombrie 2026, ora 14:00, pentru a doua convocare. Societatea asigură primirea originalelor la sediu în zilele lucrătoare, între orele 9:00–14:00. Procura poate acoperi ambele convocări, dacă prevede expres acest lucru. Se respectă incompatibilitățile de reprezentare și restricțiile dreptului de vot prevăzute de lege.

Drepturile acționarilor și adoptarea hotărârilor

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita completarea ordinii de zi, prin cerere semnată, în termenul de 15 zile de la comunicarea convocării, potrivit art. 117¹ din Legea nr. 31/1990.

Cererile se transmit la sediu sau la e-mailul de contact, cu justificarea punctelor propuse și documentele necesare verificării calității solicitantului. Convocatorul completat se comunică în condițiile legii și ale Actului constitutiv, cu cel puțin 10 zile înainte de prima convocare.

Orice acționar poate adresa în scris, înaintea adunării, întrebări privind activitatea Societății, la sediu sau la e-mailul de contact. Răspunsurile se oferă în cadrul adunării ori în condițiile art. 117² alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

La prima convocare este necesară reprezentarea a cel puțin unei părți din totalul drepturilor de vot; la a doua convocare nu se impune un cворum minim. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate, cu respectarea restricțiilor legale.

Votul secret se utilizează în cazurile prevăzute de art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 13.11 din Actul constitutiv, inclusiv pentru numirea auditorului.

Data emiterii: 28 septembrie 2026
Pentru Consiliul de Administrație
COSMIN TOMA-președinte