



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Către,

- **Bursa de Valori București S.A.**
Email : ats@bvb.ro
- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Email : office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	12 Martie 2019
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon/Fax	021 250 66 66 / 021 250 60 21
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine in registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolvența, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

Eveniment important de raportat :

Hotărârea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. din data de 11.03.2019 privind convocarea AGOA METALURGICA S.A. pentru data de 23/24.04.2019

CONVOCATOR pentru AGOA METALURGICA S.A.
din data de 23/24.04.2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii nr.31/1990, republicată și ale Actului Constitutiv al METALURGICA S.A., Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A., înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J40/7748/1991, C.I.F. RO 485 , reunit în ședința din data de 11 martie 2019 a hotărât convocarea AGOA pentru data de **23.04.2019**(prima convocare), **ora 13,00** , respectiv în data de **24.04.2019** (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), **ora 13,00** la sediul societății situat în Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **09.04.2019**, considerată **Data de Referință**,

Capitalul social al societății este format din 383.208 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de **09.04.2019**, personal sau prin reprezentanți în baza unor împuterniciri speciale sau generale ori buletine de vot prin corespondență, conform dispozițiilor legale.

AGOA METALURGICA S.A. va avea următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2018
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2018
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2018
4. Aprobarea repartizării profitului net al METALURGICA S.A. realizat în anul 2018, conform propunerii Consiliului de Administrație în următoarea variantă :
Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A. București în anul 2018 pentru modernizări , cercetare și dezvoltare , efectuare de investiții precum și alte destinații în interesul societății
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercitiul financiar 2019
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2018
7. Alegerea auditorului financiar intern pe o perioadă de 3 ani.
8. Aprobarea remunerației anuale a auditorului financiar intern pe durata contractului.
9. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de a întocmi contractul de audit financiar intern și desemnarea Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății acest contract.
10. Alegerea auditorului financiar extern pe o perioadă de 3 ani.
11. Aprobarea remunerației anuale a auditorului financiar extern pe durata contractului.
12. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de a întocmi contractul de audit financiar extern și desemnarea Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății acest contract.
13. Aprobarea datei de **23.05.2019** ca **Data de Înregistrare** a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate
14. Aprobarea datei de **22.05.2019** ca **Data „Ex-Date”** în conformitate cu prevederile legale aplicabile
15. Dacă este cazul, aprobarea distribuirii dividendului începând cu data de **07.06.2019**, **Data Plății**, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire

16. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 23/24.04.2019

Candidaturile pentru auditorul financiar intern și auditorul financiar extern se depun în zilele lucrătoare, **între orele 10-13** la secretariatul METALURGICA SA din Șoseaua Iancului nr. 48 până la data de **20.03.2019** și trebuie să conțină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare precum și oferta de preț pentru serviciile de audit financiar.

Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot secret în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la secretariatul societății

Alegerea auditorului intern și a auditorului extern se va face prin vot secret.

Listele candidaților pentru auditor financiar intern și auditor financiar extern, materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, formularele de împuternicire specială, buletinele de vot prin corespondență, procedura privind exercitarea dreptului de vot sunt disponibile, la cerere, pe suport de hârtie, acționarilor societății la sediul METALURGICA SA din Șoseaua Iancului nr. 48 începând cu data de **22.03.2019** și se pot consulta la Secretariatul societății în zilele lucrătoare, între orele **10-13**.

Acționarii pot solicita, pe bază de cerere scrisă, copii ale documentelor ce vor fi prezentate în ședință.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală în termen de 15 zile de la data publicării convocării;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării convocării;

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari poate fi făcută numai în scris și transmisă în original în atenția D-lui. Marin Ionel, în mod direct, prin poștă sau servicii de curierat la adresa METALURGICA S.A.- București, Șoseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, cod poștal 021726 sau la **fax. 021 250 60 21** și pentru identificare, aceste persoane vor anexa solicitării dovezile care să le ateste calitatea de acționar.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicată acționarilor, societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi, prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această AGOA, astfel încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, în scris, în atenția D-lui. Marin Ionel, la secretariatul METALURGICA SA din București, Sector 2, Șoseaua Iancului nr. 46-48, prin poștă sau servicii de curierat și la **fax. 021 250 60 21**. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării dovezile care să le ateste calitatea de acționar.

Răspunsurile la întrebările adresate sunt limitate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Calitatea de acționar în cazul persoanelor fizice precum și calitatea de acționar în cazul persoanelor juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de societate de la Depozitarul Central sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul central

Acționarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate sau pot fi reprezentați prin alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau generale

A acționarii persoane juridice pot fi reprezentați la AGOA prin reprezentanții lor legali. Dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înaintea de data publicării prezentului convocator.

Împuternicirile speciale pot fi obținute începând cu data de **22.03.2019**, în zilele lucrătoare, între orele **10-13**, la secretariatul METALURGICA SA din Soseaua Iancului nr. 48 și data limita de depunere a acestora va fi cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, direct la secretariatul societății, până la orele 13⁰⁰

Formularele de împuternicire speciala se completează sub semnatura legalizată de către acționar persoana fizică sau sub semnătură și ștampilă în cazul reprezentantului legal al acționarului persoana juridică

Data limită de transmitere a împuternicirilor speciale prin poștă sau curier, în original, de către acționar la adresa METALURGICA S.A.- București, Șoseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, cod poștal 021726, va fi cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, orele 13⁰⁰, primul plic va avea mențiunea **“ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGA DIN 23/24.04.2019”** în cazul voturilor acordate pentru problemele propuse aprobării, precizate în ordinea de zi a convocatorului și care nu sunt supuse votului secret și respectiv, cel de-al doilea plic va avea mențiunea **“ÎMPUTERNICIRI PENTRU AGOA DIN 23/24.04.2019-alegere auditori prin vot secret”** în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea auditorului financiar intern și a auditorului financiar extern.

Împuternicirile speciale sunt însoțite de dovada calității de acționar în original în cazul persoanelor fizice și de dovada de reprezentant legal al acționarului persoană juridică

Împuternicirea generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, se poate acorda de către un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei Adunări Generale desfășurată de METALURGICA SA pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale, precum și faptul că împuternicirea generală este semnată de acționar.

Împuternicitorul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client al acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la METALURGICA S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, orele 13⁰⁰.

Împuternicirile generale pot fi depuse direct la secretariatul societății sau prin corespondență la adresa METALURGICA S.A.- București, Șoseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, cod poștal 021726, până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, orele 13⁰⁰ și plicul va avea mențiunea **“ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ PENTRU AGA DIN 23/24.04.2019”**

Atat în cazul împuternicirii speciale cât și a celei generale, împuternicitorul nu poate fi substituit de către o altă persoană.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de **22.03.2019**, în zilele lucrătoare, între orele **10-13**, la secretariatul METALURGICA SA din București, Sector 2, Soseaua Iancului nr. 46-48, Etaj 1.

Buletinele de vot prin corespondență se completează sub semnatura legalizată de către acționar persoana fizică sau sub semnătură și ștampilă în cazul reprezentantului legal al acționarului persoană

