



# 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**

<b>Data raportului</b>	30 Martie 2023
<b>Denumirea emitentului</b>	METALURGICA S.A.
<b>Sediul social</b>	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
<b>Numarul de Telefon/Fax</b>	021 250 66 66 / 021 250 60 21
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	RO 485
<b>Nr. de ordine în registrul comerțului</b>	J40/7748/1991
<b>Capital subscris și vărsat</b>	958020,00 Lei
<b>Piața reglementata</b>	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 judiciară 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 29.03.2023 privind completarea ordinii de zi a AGOA și AGEA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2023 la solicitarea acționarului societății SIF MUNTENIA S.A. cu o deținere de 8,9056% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 708/122906/28.03.2023 înregistrată la societate sub Nr. 232/28.03.2023, astfel :

**COMPLETARE CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ȘI AL ADUNĂRII**  
**GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**METALURGICA S.A.**

Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A., cu sediul în București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 , înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J40/7748/1991, C.I.F. RO 485 , având capitalul social 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 întrunit în ședință în data de 29.03.2023

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață
- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. publicat în Monitorul Oficial Nr. 1242, partea a IV-a în data de 15.03.2023, în ziarul “România liberă” în data de 15.03.2023 și pe site-ul societății [www.metalurgica.eu](http://www.metalurgica.eu) , secțiunea AGA 2023
- Solicitarea SIF MUNTENIA S.A., acționar având o deținere de 8,9056% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 708/122906/28.03.2023 înregistrată la societate sub Nr. 232/28.03.2023 privind completarea ordinii de zi a AGOA și a AGEA

**COMPLETEAZĂ și REVIZUIEȘTE:**

ordinea de zi a AGOA din data de 19/20 aprilie 2023 cu punctul 14 și reformulează punctele 8 și 9 cu propunerile acționarului SIF MUNTENIA SA din Adresa Nr. 708/122906/28.03.2023 și respectiv ordinea de zi a AGEA cu punctele 5,6 și 7 conform aceleiași Adrese Nr. 708/122906/28.03.2023, celelalte puncte ale ordinii de zi ale AGOA și AGEA rămânând aceleași

I. Ședința AGOA a fost convocată pentru data de 19.04.2023(prima convocare), ora 13,00 , respectiv in data de 20.04.2023 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), ora 13,00 la sediul societatii situat în Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 05.04.2023 (Dată de Referință) în registrul acționarilor al societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. Data de referință nu a fost schimbată.

II. Ședința AGEA a fost convocată pentru data de 19.04.2023(prima convocare), ora 15,30 , respectiv in data de 20.04.2023 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), ora 15,30 la sediul societatii situat în Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 05.04.2023 (Dată de Referință) în registrul acționarilor al societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA. Data de referință nu a fost schimbată.

Ordinea de zi revizuită și completată cu propunerile acționarului SIF MUNTENIA S.A. a ședinței AGOA va fi următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2022
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Independent al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2022
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2022
4. Aprobarea repartizării profitului net al METALURGICA S.A. realizat în anul 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație în următoarea variantă :  
„Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A. București în anul 2022 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 2023
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2022
7. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pe toată durata mandatului său de a hotărâ închirierea unor spații ale societății conform Art.111 lit.f) din Legea 31/1990, negocierea duratei contractului de locațiune, a prețului de închiriere, întocmirea și stabilirea persoanelor care semnează aceste contracte
8. Aprobarea remunerației brute lunare pentru fiecare administrator
  - a) Aprobarea menținerii cuantumului actual al *remunerației brute pentru fiecare administrator*, și anume remunerația brută lunară să fie de 5 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2021 conform Comunicatului de presă Nr. 33 din data de 11 februarie 2022 al Institutului Național de Statistică pentru exercitiul financiar 2023. Propunerea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A.
  - b) Aprobarea remunerației brute lunare convenite pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație pe durata mandatului să fie de 3500 lei. Propunerea SIF MUNTENIA S.A..
9. Aprobarea limitelor generale lunare brute ale tuturor remunerațiilor acordate conform prevederilor Legii Nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153<sup>18</sup>
  - a) Aprobarea menținerii limitelor generale lunare ale tuturor remunerațiilor brute acordate lunar administratorilor în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153<sup>18</sup>, să fie de 8 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2021 conform Comunicatului de presă Nr. 33 din data de 11 februarie 2022 al Institutului Național de Statistică și delegarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea acestor remunerații pentru exercitiul financiar 2023. Propunerea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A.
  - b) Aprobarea ca limitele generale lunare ale tuturor remunerațiilor brute acordate lunar în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153<sup>18</sup> să fie de 6000 lei pe durata mandatului administratorilor. Propunerea SIF MUNTENIA S.A.
10. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau a oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să întocmească, să negocieze și să semneze contractele de management/de mandat cu oricare ceilalți membri ai consiliului de administrație
11. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile
12. Aprobarea datei de 18.05.2023 ca Data de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate
13. 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 19/20.04.2023

14. Aprobarea repartizării sumei de 3.832.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2021, în vederea acordării de dividende. Dividentul propus este în valoare brută de 10 lei/acțiune. Aprobarea datei de 08.06.2023 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare.

Ordinea de zi revizuită și completată cu propunerile acționarului SIF MUNTENIA S.A. a ședinței AGEA va fi următoarea:

1. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pe toată durata mandatului său de a hotărâ închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic în conformitate cu Art.91 alin.(2) din Legea 24/2017, negocierea duratei contractului de locațiune, a prețului de închiriere, întocmirea și stabilirea persoanelor care semnează aceste contracte
2. Aprobarea datei de 18.05.2023 ca Data de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate
3. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile
4. Aprobarea mandatării Presedintelui Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGEA din 19/20.04.2023
5. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate, respectiv a domeniului principal de activitate din „fabricarea altor produse prelucrate din metal”, cod caen 259 și a activității principale din „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, cod caen 2599, în domeniul principal de activitate „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod caen 682 și respectiv, în activitatea principală „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod caen 6820
6. Aprobarea modificării prevederilor actului constitutiv al societății, respectiv a prevederilor referitoare la obiectul principal de activitate, în conformitate cu hotărârea privind modificarea obiectului principal de activitate al societății
7. Prezentarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la spațiile închiriate de societate în ultimii 3 ani în conformitate cu art. 91, alin.(2) din Legea nr. 24/2017 care conține: Denumire chiriaș pentru fiecare spațiu închiriat; Adresa fiecărui spațiu închiriat; Tipul fiecărui spațiu închiriat (depozt, industrial, birouri); Suprafața închiriată fiecărui chiriaș; Prețul perceput (lei sau euro/mp/lună pentru fiecare chiriaș, defalcat pe tipul spațiului închiriat; Durata fiecărui contract de închiriere; Veniturile din chirii în ultimii 2 ani, pentru fiecare contract de închiriere; Restanțele care sau înregistrat la încasarea chiriilor; Măsurile luate de Consiliul de Administrație pentru recuperarea restanțelor, dacă este cazul; Informații cu privire la spațiile care sunt subînchiriate.

Materialele privind ordinea de zi revizuită și completată, buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și Proiectele de hotărâri pentru AGOA și AGEA vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor la cerere, pe suport de hârtie, la sediul METALURGICA SA din Soseaua Iancului nr. 48 începând cu data de 04.04.2023 și acestea se pot consulta la Secretariatul societății în zilele lucrătoare, între orele 11-13 sau se pot obține în format electronic pe pagina de internet a societății [www.metalurgica.eu](http://www.metalurgica.eu). în secțiune AGA 2023

Împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot prin corespondență actualizate, completate de acționar, însoțite de dovada calității de acționar pot fi transmise prin poștă sau curier la sediul societății sau prin e-mail, la adresa [office@metalurgica.eu](mailto:office@metalurgica.eu) sub forma de document electronic cu

semnatura electronica extinsa ce respecta condițiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica până la data limită 17.04.2023, ora 13,00 pentru AGOA și respectiv ora 15,30 pentru AGEA

Plicul va avea mențiunea „Împuternicire specială actualizată pentru AGOA/ sau AGEA din data de 19.04.2023/20.04.2023” și respectiv „Buletin de vot prin corespondență actualizat pentru AGOA/ sau AGEA din data de 19.04.2023/20.04.2023”.

Celelalte informații publicate în Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. rămân valabile

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul societății la tel. 021 250.66.66

PRESEDINTE CA  
D-na BANU GEORGETA

