



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 și operațiuni de piață

Data raportului	12 Decembrie 2023
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 în registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementată	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 insolvență, 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 :

La solicitarea SIF MUNTENIA S.A. , acționar cu o deținere de 8,9056% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 2592/127144/16.11.2023, înregistrată la societate sub Nr. 970/16.11.2023, Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A. întrunit în ședința din data de 11.12.2023 a hotărât convocarea AGEA pentru data de 15/16.01.2024 astfel :

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
METALURGICA S.A.

Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A., cu sediul social 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 , tel. 021/2506666, e-mail : office@metalurgica.eu, 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 11.12.2023, având în vedere solicitarea SIF MUNTENIA S.A. , acționar având o deținere de 8,9056% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 2592/127144/16.11.2023, înregistrată la societate sub Nr. 970/16.11.2023 hotărăște convocarea AGEA în data de 15.01.2024 (prima convocare), ora 13,00 , respectiv în data de 16.01.2024 (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, Bucuresti.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 29.12.2023, considerată Dată de Referință, în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA.

Ordinea de zi propusă de SIF MUNTENIA S.A. este :

1. Prezentarea unui raport al consiliului de administrație al societății privind indicarea detaliată a cauzelor care au dus la restrângerea activității principale cod CAEN 2599 “fabricarea altor articole din metal n.c.a.” și la diminuarea veniturilor din activitatea principală la o pondere de 5,18% din cifra de afaceri a societății, precum și a cauzelor care au dus extinderea activității secundare cod CAEN 6820 “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” și la creșterea veniturilor din această activitate la o pondere de 70,21% din cifra de afaceri a societății, așa cum rezultă din Raportul auditorului financiar independent al societății F.D.T. S.R.L. cu nr. 671/30.08.2023.

2. Prezentarea unui raport al consiliului de administrație al societății cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al societății prin restrângerea activității principale a societății cod CAEN 2599 “fabricarea altor articole din metal n.c.a.” cu indicarea detaliată a fundamentării economice a restrângerii activității principale a societății

3. Aprobarea continuării activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare ale societății, cod CAEN 6820, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății.

4. Aprobarea încetării activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare ale societății, cod CAEN 6820, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea

adăugată totală a societății, și continuarea activității “fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății.

5. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății ca urmare a restrângerii majore a activității principale a societății, astfel cum a fost constatată de auditorul financiar independent al societății, și schimbarea 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 înscrierii în registrul comerțului a obiectului principal de activitate al societății, respectiv a domeniului principal de activitate și a activității principale a societății pentru respectarea dispozițiilor legale și a situației de fapt privind activitatea desfășurată de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, respectiv înscrierea în registrul comerțului a domeniului principal de activitate “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, a activității principale “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” cod CAEN 6820.

7. Aprobarea modificării prevederilor actului constitutiv al societății, respectiv a prevederilor referitoare la obiectul principal de activitate al societății, respectiv a celor referitoare la domeniul principal de activitate și a activității principale a societății în conformitate cu activitatea principală desfășurată în fapt de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, respectiv înscrierea domeniului principal de activitate “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, a activității principale “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

8. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății cu prevederile rezultate în urma hotărârii adunării generale a acționarilor de modificare a prevederilor actului constitutiv referitoare la obiectul principal de activitate al societății și a activității principale a societății pentru a reflecta activitatea principală desfășurată în fapt de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății.

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv al societății și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități sau persoane

10. Aprobarea mandatării Presedintelui Consiliului de Administratie al METALURGICA S.A. sa efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGEA din 15/16.01.2024

11. Aprobarea datei de 16.02.2024 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate

12. Aprobarea datei de 15.02.2024 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile

Începând cu data de 15.12.2023, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA și procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății, la Secretariat, între orele 11-13, pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA. Cererea va fi însoțită de documente care dovedesc calitatea de acționar

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA 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 la secretariatul societății sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al METALURGICA S.A. 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 AGEA ce a fost deja comunicată acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită AGEA, astfel încât acționarii să fie înștiințați de această modificare

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până cel târziu pe data de 08.01.2024, în scris, în atenția D-lui. Marin Ionel, în mod direct la secretariatul societății sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al METALURGICA S.A.. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării dovezile care să le ateste calitatea de acționar.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate 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

Actionarii 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

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați la AGEA 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 15.12.2023, în zilele lucrătoare, între orele 11-13, la sediul social al societății, la secretariat și de pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu și data limită de depunere a acestora va fi în cel târziu pe 13.01.2024 orele 13,00 pentru AGEA, direct la secretariatul METALURGICA S.A. sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al societății, în zilele lucrătoare

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

Pentru împuternicirile speciale transmise prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea „Împuternicire specială pentru AGEA din data de 15.01.2024/16.01.2024”.

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

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație

pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, direct la secretariatul METALURGICA S.A, ori prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al societății, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu pe 13.01.2024 orele 13,00, în zilele lucrătoare, în cazul primei utilizări. Împuternicirea generală se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Pentru împuternicirea generală și declarația transmise prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea „Împuternicire generală pentru AGEA din data de 15.01.2024/16.01.2024”.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea Buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție începând cu data de 15.12.2023, în zilele lucrătoare, între orele 11-13, la secretariatul METALURGICA SA și de pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu și data limită de depunere a acestora va fi cel târziu pe 13.01.2024 orele 13,00 pentru AGEA, în zilele lucrătoare, direct la secretariatul METALURGICA S.A., sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al societății

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 persoana juridică

Pentru buletinele de vot prin corespondență, transmise prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea „Buletin de vot prin corespondență pentru AGEA din data de 15.01.2024/16.01.2024”.

METALURGICA SA va transmite împuternicirile speciale ori buletinele de vot prin corespondență prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea 24/2017 R, art. 187 și art. 204 din Reg. 5/2018, acționarii își pot desemna reprezentanții și prin mijloace electronice la adresa de e-mail

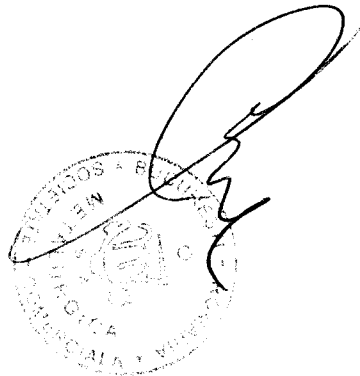
office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa ce respecta conditiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Participarea directă a acționarului în AGEA personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul societății din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 sau la tel. 021 250 66 66

PRESEDINTE CA
D-na BANU GEORGETA

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "AGEA METALURGICA S.A." around the perimeter and "BUCURESTI" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.