



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	21 Aprilie 2021
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

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

Eveniment important de raportat : HOTĂRÂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. din data de 21.04.2021

Conform convocării publicată în Monitorul Oficial Nr. 1123/18.03.2021 , partea a IV-a și în ziarul "România liberă" în data de 18.03.2021, acționarii s-au întrunit în AGOA METALURGICA S.A. în data de 21.04.2021 , orele 13,00 la sediul societatii din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, în conditii legale de validitate, cu participarea reprezentantului ASTRA HOLDING S.R.L. din Galati detinator a 326.640 acțiuni reprezentând 85,238% din capitalul social al societatii cu Imputernicirea

specială nr. 371/14.04.2021, S.I.F. MUNTENIA S.A. cu împuternicirea specială Nr. 380/16.04.2021 deținător a 34.127 acțiuni reprezentând 8,906% din capitalul social al societății și a unui număr de 6 acționari, persoane fizice, detinatori a 1689 acțiuni reprezentând 0,441% din capitalul social al societății

La ședință au fost prezenți acționari deținând 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni, respectiv un procent de participare de 94,585 % din capitalul social al societății.

Pentru 362.456 acțiuni s-au exprimat 362.456 voturi care reprezintă 94,585% din capitalul social

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și modificată și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri :

Hotărârea nr.1 : Se aprobă "Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2020" după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabile exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotriva" : 34.127

Voturi "Abțineri" : 586

Hotărârea nr.2 : Se aprobă "Raportul Auditorului financiar independent al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2020 " după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabile exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotriva" : 34.127

Voturi "Abțineri" : 586

Hotărârea nr.3 : Se aprobă situațiile financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru exercitiul financiar 2020 din care :

Venituri totale	4.042.563
Cheltuieli totale	4.020.864
Rezultatul brut	21.699
Impozitul pe profit	13.088
Rezultat net	8611

după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabile exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotriva" : 34.127

Voturi "Abțineri" : 586

Hotărârea nr.4 : Se aprobă ca profitul net realizat de METALURGICA S.A București în anul 2020 să fie alocat pentru modernizări , cercetare și dezvoltare , efectuare de investiții precum și alte destinații în interesul societății după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabile exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotriva" : 34.176

Voturi "Abțineri" : 537

Hotararea nr.5 : Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli și programul de activitate al METALURGICA S.A. pe anul 2021 din care :

Venituri totale	3.858.385
Cheltuieli totale	3.856.141
Rezultat brut	2.244

după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotrivă" : 34.127

Voturi "Abțineri" : 586

Hotararea nr.6 :

Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 după cum urmează
Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotrivă" : 34.127

Voturi "Abțineri" : 586

Hotararea nr.7 : Se aproba "Politica de remunerare a administratorilor și directorului general din cadrul METALURGICA S.A." după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social

Voturi "Împotrivă" : 34.127

Voturi "Abțineri" : 586

Hotararea nr.8 : Se aprobă data de 18.05.2021 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 328.280 acțiuni reprezentând 85,666 % din capitalul social

Voturi "Împotrivă" : 34.176

Hotararea nr.9 : Se aprobă data de 19.05.2021 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 328.329 acțiuni reprezentând 85,679 % din capitalul social

Voturi "Împotrivă" : 34.176

Hotararea nr.10 : Se aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al METALURGICA S.A., Dna. Banu Georgeta, [REDACTED], sa efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 21/22.04.2021 după cum urmează :

Voturi valabile 362.456 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,585 % din capitalul social.

Numărul total de voturi valabil exprimate este de 362.456 din care :

Voturi "Pentru " : 328.329 acțiuni reprezentând 85,679 % din capitalul social

Voturi "Împotrivă" : 34.176

PREȘEDINTE CA
Dna. BANU GEORGETA

