



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	20 Aprilie 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 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 insolventa, 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 :*

Evenimente importante de raportat : Hotărârile AGOA din 19.04.2023 și Hotărârile AGEA din 19.04.2023

HOTĂRÂRILE

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A.
din data de 19.04.2023**

Conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial Nr. 1242, partea a IV-a în data de 15.03.2023, în ziarul “România liberă” în data de 15.03.2023 , pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA și publicării completării ordinii de zi a AGOA METALURGICA S.A. în Monitorul Oficial Nr. 1514, partea a IV-a în data de 31.03.2023, în ziarul “România liberă” în data de 31.03.2023, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA, acționarii s-au întrunit in AGOA METALURGICA S.A. în data de 19.04.2023, orele 13,00 la sediul societatii din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, in conditii legale de validitate, reprezentând 85,515% din capitalul social al societatii. Ședința este statutară

si indeplineste toate formalitatile cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru ținerea AGOA În urma dezbaterilor Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor societatii METALURGICA S.A. Bucuresti a adoptat urmatoarele hotărâri :

Hotararea nr.1 : Se aprobă “Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2022” astfel:

-Voturi valabile 327.707 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100% din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.2 : Se aprobă “Raportul Auditorului Independent al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2022” astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.3 : Se aprobă situațiile financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2022 din care :

Venituri totale	4.039.981
Cheltuieli totale	4.032.680
Rezultatul brut	7.301
Impozitul pe profit	3.893
Rezultat net	3.408

astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.4 : Se aprobă ca profitul net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti in anul 2022 să fie alocat pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii” astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.5 : Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercițiul financiar 2023 din care :

Venituri totale	4.384.208
Cheltuieli totale	4.364.075
Rezultat brut	20.133

astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.6 : Se aprobă descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 astfel

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.7 : Se aprobă împuternicirea 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 astfel:

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.8 a): Se aprobă menținerea 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 exercițiul financiar 2023 astfel:

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100% din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.9 a): Se aprobă menținerea limitelor generale lunare ale tuturor remunerațiilor brute acordate lunar administratorilor in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153[^]18, 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 exercițiul financiar 2023 astfel:

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.10 : Se aprobă împuternicirea 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 astfel:

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.11 : Se aprobă data de 17.05.2023 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.12 : Se aprobă data 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 astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100% din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.13 : Se aprobă mandatarea Presedintelui 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 astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.14 : Nu se aprobă repartizarea sumei de 3.832.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2021, în vederea acordării de dividend, dividendul propus în valoare brută de 10 lei/acțiune și data 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, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

HOTĂRĂRILE

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor METALURGICA S.A. din data de 19.04.2023

Conform convocatorului 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, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA și publicării completării ordinii de zi a AGEA METALURGICA S.A. în Monitorul Oficial Nr. 1514, partea a IV-a în data de 31.03.2023, în ziarul “România liberă” în data de 31.03.2023, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA, acționarii s-au întrunit în AGEA METALURGICA S.A. în data de 19.04.2023, orele 15,30 la sediul societății din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, București, în condiții legale de validitate, reprezentând 85,515% din capitalul social al societății. Ședința este statutară și îndeplinește toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGEA. În urma dezbaterilor Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri :

Hotararea nr.1 : Se aprobă împuternicirea 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 astfel:

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.2 : Se aprobă data de 18.05.2023 ca Data de Inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.3 : Se aprobă data de 17.05.2023 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100% din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.4 : Se aprobă mandatarea 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 19/20.04.2023 astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85.515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.5 : Nu se aprobă schimbarea 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 astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85.515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.6 : Nu se aprobă modificarea 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 astfel :

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.7 : Se aprobă “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”

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100% din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

PREȘEDINTE C.A.
Dna. Banu Georgeta

