



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	28 Martie 2022
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 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 :*

Eveniment important de raportat :

Hotărârea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. din data de 28.03.2022 privind completarea ordinii de zi a AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022

**COMPLETARE CONVOCATOR
AL AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022**

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

AVÂND ÎN VEDERE:

- Convocatorul inițial al AGOA publicat în Monitorul Oficial Nr. 1004, partea a IV-a în data de 09.03.2022, în ziarul "România liberă" în data de 08.03.2022 și pe site-ul societății www.metalurgica.eu
- Solicitarea SIF MUNTENIA S.A., acționar având o deținere de 8,9056% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 1080/116435/23.03.2022 înregistrată la societate sub Nr. 245/23.03.2022 privind completarea ordinii de zi a AGOA cu 8 puncte

potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. din data de 28.03.2022 , în temeiul dispozițiilor prevederilor legale

REVIZUIEȘTE și COMPLETEAZĂ:

ordinea de zi a AGOA din data de 19/20 aprilie 2022 cu cele 8 puncte formulate de SIF MUNTENIA S.A. în Adresa Nr. 1080/116435/23.03.2022 care se vor adăuga la ordinea de zi precizată în convocatorului inițial, respectiv de la punctul 22 la punctul 29, punctele de la 1 la 21 rămânând aceleași

Sedința AGOA a fost convocată pentru data de 19.04.2022(prima convocare), ora 13,00 , respectiv in data de 20.04.2022 (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 05.04.2022 (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.

Ordinea de zi revizuită, 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 2021
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2021
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2021
4. Aprobarea repartizării profitului net al METALURGICA S.A. realizat în anul 2021, conform propunerii Consiliului de Administrație în următoarea varianță :
„Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti în anul 2021 pentru modernizari , cercetare și dezvoltare , efectuare de investitii precum și alte destinații în interesul societății”
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercițiul financiar 2022
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2021
7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație cu privire la remunerarea administratorilor și directorului general.
8. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a administratorilor și directorului general a METALURGICA S.A.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de administrație pe toată durata mandatului său de a hotărâ închirierea unor spații ale societății, negocierea duratei contractului de locațiune, a prețului de închiriere și stabilirea persoanelor care semnează aceste contracte
10. Fixarea remunerației lunare brute convenită pentru fiecare membru al consiliului de administrație pe durata mandatului și fixarea limitelor generale lunare brute ale tuturor remunerațiilor acordate lunar în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, pe toată durata mandatului administratorilor și delegarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea acestor remunerații pe toată durata mandatului.
11. Stabilirea cuantumului asigurării de răspundere profesională și a încheierii asigurării de către societate pentru administratorii săi.
12. Alegerea auditorului financiar intern pe o perioadă de 3 ani.
13. Aprobarea remunerației anuale a auditorului financiar intern pe durata contractului.
14. Alegerea auditorului financiar extern pe o perioadă de 3 ani.
15. Aprobarea remunerației anuale a auditorului financiar extern pe durata contractului.
16. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de a întocmi contractul de audit financiar intern și contractul de audit financiar extern și desemnarea Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății aceste contracte.
17. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, cu începere din 21.04.2022 .
18. Aprobarea delegării Consiliului de Administrație de a întocmi noile contracte de administrare începând cu data 21.04.2022 care se vor încheia cu membrii noului consiliu de administrație și desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății aceste contracte.
19. Aprobarea datei de 17.05.2022 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile
20. Aprobarea datei de 18.05.2022 ca Data de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate
21. 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 19/20.04.2022
22. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la utilizarea activelor imobilizate ale societății care conține : adresa fiecărui activ; utilizarea curentă a fiecărui activ; valoarea contabilă a fiecărui activ; data ultimei reevaluări și pentru clădirile societății se vor prezenta în plus : tipul clădirilor (depozit, industrial, birouri) pentru fiecare clădire; suprafața utilă totală a fiecărei clădiri; suprafața spațiului utilizat de societate în activitatea de bază pentru fiecare clădire; suprafața totală a spațiului închiriat defalcată pe fiecare clădire; suprafața spațiilor închiriate, defalcată pe fiecare spațiu; suprafața spațiului neînchiriat și neutilizat în alte scopuri pentru fiecare clădire; motivele pentru care nu este închiriat tot spațiul închiriat, pentru fiecare clădire
23. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la spațiile închiriate de societate, care conține : denumire chiriași pentru fiecare spațiu închiriat; adresa fiecărui spațiu închiriat; tipul fiecărui spațiu închiriat (depozit, 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 s-au înregistrat la încasarea chiriilor; măsurile luate de Consiliul de Administrație pentru recuperarea restanțelor, dacă este cazul; informații cu privire la spațiile care sunt subînchiriate
24. Prezentarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la terenurile și clădirile sau alte active din categoria mijloacelor fixe cu o valoare mai mare de 1000 euro care au fost dobândite și/sau înstrăinate de către societate pe parcursul anului 2021

25. Prezentarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la structura detaliată a veniturilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2021, grupate pe activități, conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN)
26. Prezentarea și aprobarea unui Raport al Consiliului de Administrație al societății cu privire la creanțele societății la data de 31.12.2021 care conține următoarele informații : debitorul pentru fiecare creanță; activitatea din care provine fiecare creanță; data la care a fost înregistrată fiecare creanță; data scadenței fiecărei creanțe; numărul de zile de întârziere la încasare a fiecărei creanțe; valoarea fiecărei creanțe incerte; ajustările constituite pentru fiecare sumă incertă; demersurile întreprinse de conducerea societății pentru recuperarea fiecărei creanțe a cărei termen de încasare a fost depășit
27. Prezentarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021 cu privire la alte beneficii, înlesniri sau orice altă formă de venit primite de către membrii Consiliului de Administrație sau directorii societății. În cadrul acestui raport se va preciza și care sunt costurile suportate de societate aferente deplasărilor efectuate de către administratorii și directorii societății în anul 2021, cu precizarea acestora pentru fiecare membru al consiliului de administrație sau director
28. Prezentarea și aprobarea unui raport al Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2021 cu privire la costul total al serviciilor de consultanță de care a beneficiat societatea în anul 2021, altele decât cele de consultanță fiscală.
29. Aprobarea repartizării sumei de 3.823.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2020, în vederea acordării de dividende. Dividendul propus este în valoare brută de 10 lei/acțiune. Propunerea privind data plății dividendelor este de 2 luni de la data ședinței AGA

Materialele privind ordinea de zi revizuită, completată cu punctele 22-29, buletinele de vot prin corespondență pentru votul nesecret , împuternicirile speciale pentru votul nesecret și Proiectul de hotărâri 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 04.04.2022 și acestea se pot consulta la Secretariatul societății în zilele lucrătoare, între orele 10-13 sau se pot obține în format electronic pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu.

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 până pe data de 17.04.2022, ora 13,00 vor avea pe plic mențiunea "ÎMPUTERNICIRE ACTUALIZATĂ PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – vot nesecret" , respectiv „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ ACTUALIZAT PENTRU AGA DIN 21/22.04.2021-vot nesecret” în cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobării, precizate în ordinea de zi revizuită și completată a convocatorului sau prin e-mail, la adresa office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa ce respecta condițiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica

Celelalte informații publicate în Convocatorul initial pentru AGOA din 19/20.04.2022 , Raportul curent din 09 Martie 2022 (informatii suplimentare convocare AGA 19/20.04.2022) și Raportul curent din 25.03.2022 (proiect hotarare AGOA 19/20.04.2022) rămân valabile

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

**PREȘEDINTE CA,
Dna. Banu Georgeta**



4