



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

Nr 19/709032022

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	9 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 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 insolvența, 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 :

Cu referire la Raportul curent din data de 07.03.2022 privind convocarea AGOA METALURGICA S.A. pentru data de 19/20.04.2022

Respectând legislația în vigoare, METALURGICA S.A. vine în sprijinul acționarilor cu următoarele informații suplimentare care completează Convocatorul AGOA din data de 19/20.04.2022

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 (R) și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

METALURGICA S.A. informează acționarii că publicarea Convocatorului AGOA METALURGICA SA din data de 19/20.04.2022 în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, s-a realizat în data de 09.03.2022 și în ziarul România Liberă din data de 08.03.2022, astfel încât se pot introduce noi puncte pe ordinea de zi în termen de 15 zile de la data publicării convocării, data limită fiind 24.03.2022, ora: 13:00.

În conformitate cu prevederile art. 105 din L24/2017 R, art. 187 și art. 204 din Reg. 5/2018, acționarii își pot desemna reprezentanții și prin mijloace electronice

Împuternicirile speciale, în original, și cele generale în copie care cuprind mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, vor fi depuse începând cu data de 18.03.2022, ora 10:00, până cel mai târziu cu 48 ore înainte de adunare, respectiv data limită de 17.04.2022, ora 13:00:

- la secretariatul METALURGICA S.A. din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48, Etaj 1;
- prin poștă sau servicii de curierat, la adresa sediului METALURGICA S.A. din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48, cod postal 0217261;
- 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.

În toate cazurile, împuternicirile vor fi însoțite de dovada calității de acționar

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

PRESEDINTE CA
D-na BANU GEORGETA

