



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	13 Martie 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 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 :

Hotărârea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. din data de 13.03.2023 privind convocarea AGOA/AGEA METALURGICA S.A. pentru data de 19/20.04.2023

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

METALURGICA S.A., înregistrată la O.R.C. București sub nr. J40/7748/1991, C.I.F. RO 485, cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48, cod poștal 021726, având un capital social format din 383.208 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, prin Consiliul de Administrație reunit în ședința din data de 13 martie 2023, în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Legii nr.31/1990 republicată, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al METALURGICA S.A.,

CONVOACĂ

- I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** (denumită în continuare „AGOA”) la sediul social al Societății, din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 , în data de 19.04.2023 (prima convocare), de la ora 13,00 , respectiv în data de 20.04.2023 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), de la ora 13,00 la sediul societății situat în Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 05.04.2023, considerată Dată de Referință. La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 05.04.2023, personal sau prin reprezentanți în baza unor împuterniciri speciale sau generale ori buletine de vot prin corespondență, conform dispozițiilor legale.
- II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** (denumită în continuare „AGEA”) la sediul social al Societății, din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 , în data de 19.04.2023 (prima convocare), de la ora 15,30 , respectiv în data de 20.04.2023 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), de la ora 15,30 la sediul societății situat în Șoseaua Iancului Nr. 46-48, Etaj 1, Sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 05.04.2023, considerată Dată de Referință. La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 05.04.2023, personal sau prin reprezentanți în baza unor împuterniciri speciale sau generale ori buletine de vot prin corespondență, conform dispozițiilor legale.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2022
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Independent al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2022
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2022
4. Aprobarea repartizării profitului net al METALURGICA S.A. realizat în anul 2022, conform propunerii Consiliului de Administrație în următoarea variantă :
„Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A București în anul 2022 pentru modernizări , cercetare și dezvoltare , efectuare de investiții precum și alte destinații în interesul societății”
5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercitiul financiar 2023
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2022

7. Aprobarea împuternicirii 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
8. Aprobarea menținerii quantumului 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
9. Aprobarea menținerii limitelor generale lunare ale tuturor remunerațiilor brute acordate lunar administratorilor în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153¹⁸, 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
10. Aprobarea împuternicirii 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
11. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile
12. Aprobarea datei 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
13. Aprobarea mandatării 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

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea împuternicirii 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
2. Aprobarea datei 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
3. Aprobarea datei de 17.05.2023 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile
4. Aprobarea mandatării Presedintelui Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGEA din 19/20.04.2023

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA

Începând cu data de 17.03.2023, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și/ sau AGEA 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 și pe site-ul www.bvb.ro sector de piață MECA. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și/ sau a AGEA. Cererea va fi însoțită de documente care dovedesc calitatea de acționar

Procedura privind exercitarea dreptului de vot va fi disponibilă începând cu data de 17.03.2023 la secretariat în zilele lucrătoare, între orele 11-13 și pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA și/ sau 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 AGOA și/ sau 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 Dlui. 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 AGOA și/ sau 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 pentru AGOA și/ sau AGEA, astfel încât acționarii să fie înștiințați de această modificare

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și/ sau AGEA până cel târziu pe data de 10.04.2023, în scris, în atenția Dlui. 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 AGOA și/ sau 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 17.03.2023, 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 17.04.2023 orele 13,00 pentru AGOA și respectiv orele 15,30 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 persoana juridică

Pentru împuternicirile speciale transmise prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea „Împuternicire specială pentru AGOA/ sau AGEA din data de 19.04.2023/20.04.2023”.

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 17.04.2023 orele 13,00 pentru AGOA și respectiv orele 15,30 pentru AGEA, 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 transmisă prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea „Împuternicire generală pentru AGOA/ sau AGEA din data de 19.04.2023/20.04.2023”.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/ sau AGEA, prin utilizarea Buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție începând cu data de 17.03.2023, 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 17.04.2023 orele 13,00 pentru AGOA și respectiv orele 15,30 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 AGOA/ sau AGEA din data de 19.04.2023/20.04.2023”.

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 electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

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

Informații suplimentare se pot obține 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

