



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 189/07032022

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	7 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 insolvența, respectiv de reorganizare judiciară 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 07.03.2022 privind convocarea AGOA METALURGICA S.A. pentru data de 19/20.04.2022

CONVOCATOR pentru AGOA METALURGICA S.A. din data de 19/20.04.2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Legii nr.31/1990 republicată și ale Actului Constitutiv al METALURGICA S.A., Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A., înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J40/7748/1991, C.I.F. RO 485 , reunit în ședința din data de 07 martie 2022 a hotărât convocarea AGOA pentru data de 19.04.2022(prima convocare), ora 13,00 , respectiv în data de 20.04.2022 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), 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 05.04.2022, considerată Dată de Referință.

Capitalul social al societății este 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

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 05.04.2022, personal sau prin reprezentanți în baza unor împuterniciri speciale sau generale ori buletine de vot prin corespondență, conform dispozițiilor legale.

AGOA METALURGICA S.A. va avea următoarea ordine de zi :

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 variantă :
„Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A București în anul 2021 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 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 al 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 administratie 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 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 19/20.04.2022

Candidaturile pentru auditorul financiar intern și auditorul financiar extern se depun în zilele lucrătoare, între orele 10-13 la secretariatul METALURGICA SA din Șoseaua Iancului nr. 48, Etaj 1, Sector 2, București până la data limită de 17.03.2022 și trebuie să conțină copii ale documentelor care le atestă calificarea respectivă în conformitate cu legislația în vigoare precum și oferta de preț pentru serviciile de audit financiar.

Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot secret în ordinea înregistrării cronologice a dosarelor la secretariatul societății

Alegerea auditorului intern și a auditorului extern se va face prin vot secret.

Candidaturile pentru Consiliul de Administrație se depun la secretariatul METALURGICA SA din Șoseaua Iancului nr. 48, Etaj 1, Sector 2, București în zilele lucrătoare, între orele 10-13 până la data limită de 17.03.2022.

Lista cuprinzând informații despre persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi completată de aceștia până la data limită 17.03.2022, orele 13,00.

Alegerea administratorilor se va face prin vot secret.

Materialele ce urmează să fie prezentate și aprobate, incluse pe ordinea de zi, listele candidaților pentru auditor financiar intern și auditor financiar extern, lista candidaților pentru Consiliul de Administrație, sunt disponibile, la cerere, pe suport de hârtie, acționarilor societății la sediul METALURGICA SA din Șoseaua Iancului nr. 48 începând cu data de 18.03.2022 și acestea se pot consulta la Secretariatul societății în zilele lucrătoare, între orele 10-13, pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro sector de piață MECA

Procedura privind exercitarea dreptului de vot va fi disponibilă începând cu data de 18.03.2022 la secretariat în zilele lucrătoare, între orele 10-13 sau pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu

Acționarii pot solicita, pe bază de cerere scrisă, copii ale documentelor ce vor fi prezentate în ședință. Cererea va fi însoțită de documente care dovedesc calitatea de acționar

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 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 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 adunării generale 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 adresa METALURGICA S.A. din București, Șoseaua Iancului nr. 46-48, sector

2, cod poștal 021726 sau la fax. 021 250 60 21 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 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 această AGOA, astfel încât acționarii să fie înștiințați de această modificare

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, în scris, în atenția Dlui. Marin Ionel, la secretariatul METALURGICA SA, prin poștă sau servicii de curierat la sediul din București, Sector 2, Soseaua Iancului nr. 46-48 sau la fax. 021 250 60 21. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării dovezile care să le ateste calitatea de acționar.

Răspunsurile la întrebările adresate sunt limitate de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea va 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 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 18.03.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10-13, la secretariatul METALURGICA SA din București, Soseaua Iancului nr. 48 sau de pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu și data limită de depunere a acestora va fi cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, direct la secretariatul societății, până la orele 13⁰⁰ sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul din București, Sector 2, Soseaua Iancului nr. 46-48, până la orele 13⁰⁰

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 persoană juridică

Pentru împuternicirile speciale transmise prin poștă sau curier primul plic va avea mențiunea "ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – vot nesecret" în cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobării, precizate în ordinea de zi a convocatorului, al doilea plic va avea mențiunea "ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – ALEGERE AUDITOR FINANCIAR INTERN - vot secret" în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea auditorului financiar intern, al treilea plic va avea mențiunea "ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – ALEGERE AUDITOR FINANCIAR EXTERN- vot secret" în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea auditorului financiar extern și al patrulea plic va avea mențiunea "ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – ALEGERE ADMINISTRATORI- vot secret" în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea Consiliului de Administrație

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

Împuternicirea generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, se poate acorda de către un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin

împuternicirea generală, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei Adunari Generale desfășurată de METALURGICA SA pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte ca nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor legale, precum și faptul că împuternicirea generală este semnată de acționar.

Împuternicitul, intermediar sau avocat, va face dovada îndeplinirii condiției de client a acționarului care a emis împuternicirea generală cu contract (extras copie vizată pentru conformitate cu originalul de către reprezentant) valabil la data emiterii împuternicirii generale și care să cuprindă părțile și să aibă valabilitate cel puțin perioada pentru care acționarul a emis împuternicirea generală.

Împuternicirea generală poate fi obținută începând cu data de 18.03.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10-13, la secretariatul METALURGICA SA sau de pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu și se depune, înainte de prima ei utilizare, la METALURGICA S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare, direct la secretariatul societății, până la orele 13⁰⁰ sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul din București, Sector 2, Șoseaua Iancului nr. 46-48, până la orele 13⁰⁰

În cazul transmiterii prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea "ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022"

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea Buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție începând cu data de 18.03.2022, în zilele lucrătoare, între orele 10-13, la secretariatul METALURGICA SA din București, Sector 2, Șoseaua Iancului nr. 46-48, Etaj 1 sau pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu

Buletinele de vot prin corespondență se completează sub semnătura legalizată de către acționar persoana fizică sau sub semnătură și ștampilă în cazul reprezentantului legal al acționarului persoana juridică și se vor transmite în original prin poștă sau prin servicii de curierat, la secretariatul METALURGICA SA din București, Sector 2, Șoseaua Iancului nr. 46-48, cod poștal 021726, cel târziu cu 48 ore înainte de adunare și primul plic va avea mențiunea " BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGA DIN 21/22.04.2021-vot nesecret" în cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobării, precizate în ordinea de zi a convocatorului, al doilea plic va avea mențiunea " BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – ALEGERE AUDITOR FINANCIAR INTERN - vot secret" în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea auditorului financiar intern, al treilea plic va avea mențiunea " BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – ALEGERE AUDITOR FINANCIAR EXTERN- vot secret" în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea auditorului financiar extern și al patrulea plic va avea mențiunea " BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGA DIN 19/20.04.2022 – ALEGERE ADMINISTRATORI- vot secret" în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea Consiliului de Administrație

Buletinele de vot prin corespondență sunt însoțite de dovada calității de acționar, în original pentru persoanele fizice și de dovada calității de reprezentant legal în cazul persoanelor juridice

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.

Participarea directă a acționarului în AGOA 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 la tel. 021 250 66 66

PRESEDINTE CA
D-na BANU GEORGETA

