



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 1160/24/11/2021

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	24 Noiembrie 2021
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 : HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. din data de 23.11.2021

HOTĂRĂRILE

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A.
din data de 23.11.2021**

Conform convocării publicată în Monitorul Oficial Nr. 4338/21.10.2021 , partea a IV-a , în ziarul “România liberă” în data de 21.10.2021 și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA, acționarii s-au întrunit în AGOA METALURGICA S.A. în data de 23.11.2021 , orele 11,00 la sediul societății din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, București, în condiții legale de validitate, cu participarea reprezentantului ASTRA HOLDING S.R.L. din Galați detinator a 326.640 acțiuni reprezentând 85,238% din capitalul social al societății cu Împuternicirea specială nr. 1094/12.11.2021 și Împuternicirea Nr. 1109/18.11.2021 , a reprezentantului S.I.F. MUNTENIA S.A. deținător a 34.127 acțiuni reprezentând 8,906% din capitalul social al societății cu împuternicirea specială Nr. 1108/18.11.2021 și Împuternicirea Nr. 1107/18.11.2021 și a unui număr de 4 acționari, persoane fizice , detinatori a 1103 acțiuni reprezentând 0,288% din capitalul social al societății. Ședința este statutară și îndeplinește toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGOA fiind prezenți acționari cu un număr de 361.870 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni, respectiv un procent de participare de 94,432% din capitalul social al societății. Pentru 361.870 acțiuni s-au exprimat 361.870 voturi care reprezintă 94,432% din capitalul social

În urma dezbaterilor Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri :

Hotararea nr.1 : Se aprobă cu un procent de 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate “Raportul 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 și valoarea ultimei reevaluări; active imobilizate care au fost dobândite și/sau înstrăinate de către societate pe parcursul anului 2021 până la data ședinței AGA; suprafața fiecărui teren deținut de societate. 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.)” astfel:

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabile exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotriva” : 34.127
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.2 : Se aproba cu un procent de 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate “Raportul 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)” astfel :

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabile exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotriva” : 34.127
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.3 : Se aproba cu un procent de 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate “Raportul Consiliului de Administrație privind structura detaliată a veniturilor societății obținute din activitatea de producție și din prestarea de servicii pentru exercițiile financiare 2018-2020” astfel :

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabile exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotriva” : 34.127
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.4 : Se aproba cu un procent de 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate “Raportul Consiliului de Administrație al societății cu privire la creanțele societății la data de 30.06.2021(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)” astfel :

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.127
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.5 : Se respinge cu un procent de 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate repartizarea sumei de 3.823.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2020, în vederea acordării de dividende, propunerea ca dividendul să fie în valoare brută de 10 lei/acțiune și data plății dividendelor să fie de 2 luni de la data ședinței AGA, respectiv începând cu data 21.01.2022 astfel :

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 34.127
- Voturi “Împotrivă” : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,569 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.6 : Se aproba cu un procent de 94,432% din capitalul social, respectiv cu un procent 100% din totalul voturilor exprimate data de 11.01.2022 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 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 361.870 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social, respectiv 100 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.7 : Se aprobă cu un procent de 94,432% din capitalul social, respectiv cu un procent 100% din totalul voturilor exprimate ca data de 10.01.2022 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile astfel :

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 361.870 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social, respectiv 100 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0
- Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.8 : Se aprobă cu un procent de 94,432% din capitalul social, respectiv cu un procent 100% din totalul voturilor exprimate mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al METALURGICA S.A., Dna. Banu Georgeta, CNP [REDACTED] sa efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 23/24.11.2021 astfel :

-Voturi valabile 361.870 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social.

-Numărul total de voturi valabil exprimate este de 361.870 din care :

- Voturi “Pentru “ : 361.870 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social, respectiv 100 % din totalul voturilor exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0
- Voturi “Abțineri” : 0

PREȘEDINTE CA
Dna. BANU GEORGETA

3