



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	23 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 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 : Solicitare din partea SIF MUNTENIA SA, acționar al METALURGICA S.A. având o deținere de 8,9056% din capitalul social, privind suplimentarea ordinii de zi a AGOA din 19/20.04.2022 conform Adresei Nr. 1080/116435/23.03.2022 și Nr. de înregistrare la METALURGICA S.A. 245/23.03.2022 cu următoarele puncte:

1. Prezentarea 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 închiriabil 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 închiriabil, pentru fiecare clădire

2. Prezentarea 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
3. Prezentarea 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
4. 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)
5. Prezentarea 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
6. Prezentarea 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
7. Prezentarea 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.
8. 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

Consiliul de Adminsitrație al METALURGICA S.A. urmează se se întrunească într-o ședință pentru a analiza Adresa cu Nr. de înregistrare la METALURGICA S.A. 245/23.03.2022 pentru a decide în termen legal completarea ordinii de zi a AGOA din 19/20.04.2022

PREȘEDINTE C.A.
Dna. Banu Georgeta

