



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, e-mail office@metalurgica.eu

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	15 Decembrie 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 în registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

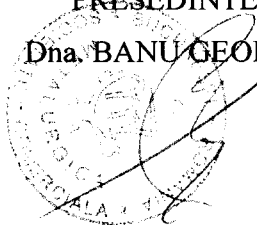
- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolvența, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

Eveniment important de raportat :

Solicitarea din partea ASTRA HOLDING S.R.L. , acționar al METALURGICA S.A. cu o deținere de 85,238% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 124/15.12.2023, înregistrată la societate sub Nr. 1050/15.12.2023, pentru suplimentarea cu 3 puncte a ordinii de zi a AGEA publicată în în Monitorul Oficial Nr. 5538, partea a IV-a în data de 12.12.2023, în ziarul “România liberă” în data de 12.12.2023 și pe site-ul societății www.metalurgica.eu, AGEA va avea loc în data de 15/16.01.2024 Atașăm acestui raport curent adresa menționată mai sus.

PRESEDINTE CA

Dna. BANU GEORGETA



NR. 1050/15.12.2023



ASTRA HOLDING S.R.L.

- Str. Nicolae Balcescu nr.21 , Ap.1, Galati
- Reg. Com.. Galati nr. J/17/151/1993, C.U.I. RO 3118010
- BCR Galati RO56RNCB2700000067390001
- Tel.0723608441

NR. 124/15.12.2023

CĂTRE METALURGICA S.A.

Dlui. Director General Marin Ionel

Subscrisa ASTRA HOLDING SRL , cu sediul in Galati, str.Nicolae Balcescu nr.21, Ap.1 , identificata la Registrul Comertului cu nr. J/17/151/1993 si cod unic de inregistrare RO 3118010, legal reprezentată de Dna. Banu Georgeta în calitate de Administrator, acționar al METALURGICA S.A., având o deținere de 326.640 acțiuni reprezentând 85,238% din capitalul social, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin.1 și 2 din legea societăților comerciale Nr. 31/1990, ale art. 105 alin. 3 coroborat cu art. 123 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF Nr. 5/2018,

având în vedere convocarea, în temeiul Legii Nr. 31/1990 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.01.2024, așa cum au fost publicate în Monitorul Oficial Nr.5538 , partea a IV-a în data de 12.12.2023, în ziarul "România liberă" în data de 12.12.2023.

având în vedere că punctele de pe ordinea de zi formulate de acționarul SIF MUNTENIA S.A. sunt confuze și interpretabile,

ne exercităm dreptul de a completa ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15/16.01.2024 cu următoarele puncte :

1. Aprobarea ca obiectul principal de activitate al METALURGICA S.A. să rămână 2599, „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”
2. Aprobarea ca obiectul de activitate cu codul CAEN 6820 „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” să rămână ca obiect secundar de activitate al METALURGICA S.A.
3. Aprobarea neopririi încasărilor din codul CAEN 6820 „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” nici atunci când acestea depășesc încasărilor din codul CAEN 2599 „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”

În temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea Nr. 31/1990 și ale art. 105 alin. 6 din Legea Nr. 24/2017, vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței AGEA completată cu punctele menționate mai sus, să fie publicată cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente :

- Proiect de hotărâri propuse spre adoptare de AGEA pentru punctele de pe ordinea de zi introduse de ASTRA HOLDING S.R.L.
- Dovada calității de acționar – extras de cont de la Depozitarul Central .S.A.

- Certificat eliberat de ORC privind calitatea de reprezentant legal al ASTRA HOLDING SRL
- Copie Certificat de înregistrare ASTRA HOLDING S.R.L.
- Copie act de identitate reprezentant legal

Persoana de contact : Banu Georgeta , e-mail : vioricarom@yahoo.com

ASTRA HOLDING S.R.L.
Administrator
Dna. Banu Georgeta

