



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 și operațiuni de piață

Data raportului	16.11.2023
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 reglementată	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 insolvență, 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 8,9% din capitalul social, privind convocarea AGEA conform Adresei Nr. 2592/127144/16.11.2023, atașată acestui raport curent .

PRESEDINTE C.A.
Dna. ~~Banu~~ Georgeta



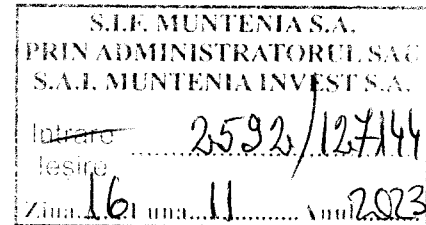
SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATA DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

NR. 970/16.11.2023

Bucuresti str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48, sector 2 cod 020199
TELEFON +40 213 873 210
FAX +40 213 873 209
E-MAIL sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

**Catre: Societatea Metalurgica S.A. – cu sediul in sos. Iancului nr. 46-48, Sector 2,
Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7748/1991, avand CUI 485**



In atentia Consiliului de Administratie,

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul sau, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizata prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizata prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, inscisa in registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, in registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIAI/400005/2017, legal reprezentata prin Nicusor Marian BUICA – Director General,

in calitate de actionar al societatii Metalurgica S.A. Bucuresti avand o detinere de 34.127 actiuni reprezentand 8,9056% din capitalul social, in conformitate cu prevederile art. 119 din Legea societatilor nr. 31/1990, ale art. 105 alin. 23 coroborat cu art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

va solicitam convocarea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea unui raport al consiliului de administratie al societății privind indicarea detaliată a cauzelor care au dus la restrângerea activității principale cod CAEN 2599 „fabricarea altor articole din metal n.c.a.” și la diminuarea veniturilor din activitatea principală la o pondere de 5,18% din cifra de afaceri a societății, precum și a cauzelor care au dus extinderea activității secundare cod CAEN 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” și la creșterea veniturilor din această activitate la o pondere de 70,21% din cifra de afaceri a societății, așa cum rezultă din Raportul auditorului financiar independent al societății F.D.T. S.R.L. cu nr. 671/30.08.2023.
2. Prezentarea unui raport al consiliului de administratie al societății cu privire la modificarea obiectului principal de activitate al societății prin restrângerea activității principale a societății cod CAEN 2599 „fabricarea altor articole din metal n.c.a.” cu indicarea detaliată a fundamentării economice a restrângerii activității principale a societății.
3. Aprobarea continuării activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare ale societății, cod CAEN 6820, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății.
4. Aprobarea încetării activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare ale societății, cod CAEN 6820, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

Bucuresti: str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48 sector 2, cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

în valoarea adăugată totală a societății, și continuarea activității „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății.

5. Aprobarea schimbării obiectului principal de activitate al societății ca urmare a restrângerii majore a activității principale a societății, astfel cum a fost constatată de auditorul financiar independent al societății, și schimbarea domeniului principal de activitate din „Fabricarea altor produse prelucrate din metal”, cod CAEN 259, și a activității principale din „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, cod CAEN 2599, în domeniul principal de activitate „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, în activitatea principală „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

6. Aprobarea înscrierii în registrul comerțului a obiectului principal de activitate al societății, respectiv a domeniului principal de activitate și a activității principale a societății pentru respectarea dispozițiilor legale și a situației de fapt privind activitatea desfășurată de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, respectiv înscrierea în registrul comerțului a domeniului principal de activitate „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, a activității principale „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

7. Aprobarea modificării prevederilor actului constitutiv al societății, respectiv a prevederilor referitoare la obiectul principal de activitate al societății, respectiv a celor referitoare la domeniul principal de activitate și a activității principale a societății în conformitate cu activitatea principală desfășurată în fapt de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, respectiv înscrierea domeniului principal de activitate „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, a activității principale „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820.

8. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății cu prevederile rezultate în urma hotărârii adunării generale a acționarilor de modificare a prevederilor actului constitutiv referitoare la obiectul principal de activitate al societății și a activității principale a societății pentru a reflecta activitatea principală desfășurată în fapt de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății.

9. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv al societății și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități sau persoane.



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATĂ DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

București str. S.V. Rahmaninov
nr. 46-48 sector 2 cod 020199
TELEFON: +40 213 873 210
FAX: +40 213 873 209
E-MAIL: sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

- Justificarea punctelor propuse a fi introduse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Metalurgica S.A. Bucuresti;
- Dovada calitatii de actionar - extras de cont de la custodele BRD – GSG;
- Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comertului privind calitatea de reprezentant legal al SIF Muntenia;
- Copie certificat de inregistrare – SIF Muntenia;
- Copie act de identitate reprezentant legal.

Persoana de contact: Adrian Bobocel, e-mail: adrian.bobocel@munteniainvest.ro.

Nicusor Marian BUICA
DIRECTOR GENERAL

