



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	18 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 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 insolventa, 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 :

La solicitarea ASTRA HOLDING S.R.L., acționar 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, Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A. întrunit în ședința din data de 18.12.2023 a hotărât completarea ordinii de zi a Convocatorului AGEA din data de 15/16.01.2024 publicat 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 , astfel :

COMPLETARE CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
METALURGICA S.A.

Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A., cu sediul în București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 , înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J40/7748/1991, C.I.F. RO 485 , tel. 021/2506666, e-mail : office@metalurgica.eu, având capitalul social 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, întrunit în ședință în data de 18.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață
- Convocatorul inițial al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. publicat 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
- Solicitarea ASTRA HOLDING S.R.L., acționar având 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 privind completarea ordinii de a AGEA cu 3 puncte

Hotărăște completarea ordinii de zi a ședinței AGEA cu 3 puncte, respectiv 13, 14 și 15, propuse de acționarul ASTRA HOLDING S.R.L., celelalte puncte ale ordinii de zi ale AGEA rămânând aceleași AGEA a fost convocată în data de 15.01.2024 (prima convocare), ora 13,00 , respectiv in data de 16.01.2024 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), ora 13,00 la sediul societatii situat in Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 29.12.2023, considerată Dată de Referință, în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA.

Ordinea de zi completată este următoarea :

1. Prezentarea unui raport al consiliului de administrație 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 administrație 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 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

10. Aprobarea mandatării Presedintelui Consiliului de Administratie al METALURGICA S.A. sa efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGEA din 15/16.01.2024

11. Aprobarea datei de 16.02.2024 ca Data de Înregistrare a acționarilor, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate

12. Aprobarea datei de 15.02.2024 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile

13. Aprobarea ca obiectul principal de activitate al METALURGICA S.A. să rămână 2599, „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”

14. 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.

15. Aprobarea neopririi încasărilor din codul CAEN 6820 „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” nici atunci când acestea depășesc încasările din codul CAEN 2599 „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”

Buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și Proiectele de hotărâri pentru AGEA vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor la cerere, pe suport de hârtie, la sediul METALURGICA SA din Soseaua Ianului nr. 48 incepand cu data de 22.12.2023 si acestea se pot consulta la Secretariatul societății în zilele lucrătoare, între orele 11-13 sau se pot obține în format electronic pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu

Împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot prin corespondență actualizate, completate de acționar, însoțite de dovada calității de acționar pot fi transmise prin poștă sau curier la sediul societății sau prin e-mail, la adresa office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa ce respecta condițiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica până la data limită 13.01.2024, ora 13,00

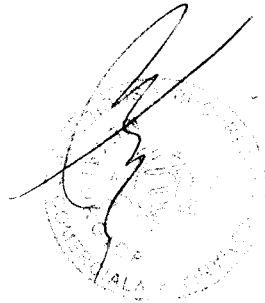
Plicul va avea mențiunea „Împuternicire specială actualizată pentru AGEA din data de 15.01.2024/16.01.2024” și respectiv „Buletin de vot prin corespondență actualizat pentru AGEA din data de 15.01.2024/16.01.2024”.

Celelalte informații publicate în Convocatorul inițial al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. rămân valabile

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul societății la tel. 021 250.66.66

PRESEDINTE CA

D-na BANU GEORGETA

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "METALURGICA S.A." and "SECRETARIATUL SOCIETĂȚII" around the perimeter, with a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.