

# METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48  
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, C.U.I. 485  
Tel.021/2506666, E-mail : office@metalurgica.eu

*Către,*

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Tel.: 021/ 307.95.00 ; Fax 021/ 307.95.19

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

**RAPORT CURENT**  
Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	30 Aprilie 2026
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon	021 250 66 66
Codul unic de înregistrare	RO 485
Nr. de ordine in registrul comerțului	J1991007748404
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

**I. Evenimente importante de raportat**

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

**Eveniment important de raportat :** “HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. din data de 28.04.2026”

**HOTĂRĂRILE**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A.**  
**din data de 28.04.2026**

Conform convocării publicată în Monitorul Oficial Nr. 1475/11.03.2026 , partea a IV-a, în ziarul “România liberă” în data de 11.03.2026, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA și publicării completării ordinii de zi a AGOA METALURGICA S.A. în Monitorul Oficial Nr. 1947/31.03.2026, partea a IV-a , în ziarul “România liberă” în data de 30.03.2026, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață

MECA, acționarii s-au întrunit în AGOA METALURGICA S.A. în data de 28.04.2026 orele 13,00 la sediul societății din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, București, în condiții legale de validitate, reprezentând 94,649% din capitalul social al societății. Ședința este statutară și îndeplinește toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGOA. În urma dezbaterilor Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri pentru punctele ordinii de zi:

**Hotărârea nr.1 :** Se aprobă cu un procent de 90,569% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025, astfel:

- Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul 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 voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.127 acțiuni reprezentând 8,906% din capitalul social, respectiv 9,431 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 833

**Hotărârea nr.2 :** Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate Raportul Auditorului Financiar Independent al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2025, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotărârea nr.3 :** Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate situațiile financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2025, astfel :

Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotărârea nr.4 :** Se aprobă cu un procent de 90,591% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate alocarea profitului net realizat de METALURGICA S.A București în anul 2025 pentru modernizări , cercetare și dezvoltare , efectuare de investiții precum și alte destinații în interesul societății, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 328.576 acțiuni reprezentând 85,744% din capitalul social, respectiv 90,591 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.127 acțiuni reprezentând 8,906% din capitalul social, respectiv 9,409 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotărârea nr.5 :** Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate bugetul de venituri și cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercitiul financiar 2026, astfel :

Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.6** : Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2025, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.7 a)** : Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate remunerația brută lunară convenită pentru fiecare membru al consiliului de administratie pe toată durata primului an de mandat care începe la 30.04.2026 să fie de 4 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2025 conform Comunicatului de presă Nr. 35 din data de 12 februarie 2026 al Institutului Național de Statistică , astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361% din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.8 a)** : Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate limitele generale lunare ale tuturor remuneratiilor brute acordate lunar in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153<sup>18</sup>, să fie de 7 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2025 conform Comunicatului de presă Nr. 35 din data de 12 februarie 2026 al Institutului Național de Statistică pe toată durata primului an de mandat care începe la 30.04.2026 si delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea acestor remuneratii, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.9** : Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate cuantumul maxim al asigurării de răspundere profesionala pentru toți administratorii să fie de 50.000 lei pe an, pe toată durata mandatului noului Consiliu de Administrație al METALURGICA S.A. București care începe la 30.04.2026 si delegarea Consiliului de Administrație pentru încheierea asigurării de catre societate pentru administratori, astfel:

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.10** : Se aprobă cu votul secret al acționarilor membrii Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A aleși pentru un mandat de 4 ani, cu începere din 30.04.2026 în următoarea componență : Marin Ionel, Amato Massimiliano și Costin Viorica, astfel:

1. Dl. Marin Ionel

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

2. Dl. Amato Massimiliano

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

3. Dna. Costin Viorica

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526 % din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.11** : Se aprobă cu un procent de 90,361% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate contractele de administrare care se vor încheia cu noii administratori pe o durată de 4 ani începând cu data de 30.04.2026 astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.743 acțiuni reprezentând 85,526% din capitalul social, respectiv 90,361 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 34.960 acțiuni reprezentând 9,123% din capitalul social, respectiv 9,639 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.12** : Se aprobă cu un procent de 99,770% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate împuternicirea Contabilului șef al METALURGICA SA, Ec. Chelmuș Otilia Dana, să semneze în numele societății contractele de administrare care se vor încheia cu noii administratori pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 30.04.2026 astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 361.870 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social, respectiv 99,770 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 833 acțiuni reprezentând 0,217% din capitalul social, respectiv 0,230 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.13** : Se aprobă cu un procent de 99,770% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate data de 28.05.2026 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 361.870 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social, respectiv 99,770 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 833 acțiuni reprezentând 0,217% din capitalul social, respectiv 0,230 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.14** : Se aprobă cu un procent de 100% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate data de 29.05.2026 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 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 362.703 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0% din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.15** : Se aprobă cu un procent de 99,770% voturi “Pentru” din total voturi valabil exprimate mandatarea dnei. Amato Georgiana, salariat al METALURGICA S.A. sa efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 28/29.04.2026astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 361.870 acțiuni reprezentând 94,432% din capitalul social, respectiv 99,770 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 833 acțiuni reprezentând 0,217% din capitalul social, respectiv 0,230 % din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.16 a)** : Nu se aprobă cu un procent de 90,591% voturi ”Împotrivă” din total voturi valabil exprimate repartizarea sumei de 3.832.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2025, în vederea acordării de dividende. Dividentul propus este în valoare brută de 10 lei/acțiune, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 34.127 acțiuni reprezentând 8,906% din capitalul social, respectiv 9,409 % din voturi valabil exprimate

- Voturi “Împotrivă” : 328.576 acțiuni reprezentând 85,744% din capitalul social, respectiv 90,591% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.16 b)** : Nu se aprobă cu un procent de 90,591% voturi ”Împotrivă” din total voturi valabil exprimate data de 12.06.2026 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare, astfel :

-Voturi valabile 362.703 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 94,649% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 362.703 din care :

- Voturi “Pentru “ : 34.127 acțiuni reprezentând 8,906% din capitalul social, respectiv 9,409 % din voturi valabil exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 328.576 acțiuni reprezentând 85,744% din capitalul social, respectiv 90,591% din voturi valabil exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

METALURGICA S.A.

DI. MARIN IONEL – ADMINISTRATOR



DI. AMATO MASSIMILIANO – ADMINISTRATOR



Dna. COSTIN VIORICA – ADMINISTRATOR

