

**NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE SUBSCRIERII IN CADRUL
MAJORARII DE CAPITAL SOCIAL METALICA SA
HOTARATA IN AGEA DIN DATA DE 11.07.2022**

Data raportului: 29.06.2023

1. a) Denumirea emitentului: METALICA SA Oradea are sediul social in Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, jud. Bihor, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/128/1991. Capitalul social subscris si varsat inaintea ofertei publice a fost de 3.813.220 lei divizat in 1.525.288 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

b) Numele/denumirea ofertantului : METALICA S.A.

c) Dacă notificarea este întocmită de un succesor, numele acestuia: Nu este cazul.

d) Numărul deciziei A.S.F. de aprobare a prospectului de ofertă: Decizia ASF nr. 545/25.05.2023

2. a) Data de inițiere respectiv de închidere a ofertei publice prezentate în decizia de aprobare a prospectului de ofertă publică: 30.05.2023 – 28.06.2023

b) Datele efective de inițiere și de închidere ale ofertei publice: 30.05.2023 – 28.06.2023

3. a) Denumirea intermediarului și a metodei de intermediere a ofertei publice:

Denumirea intermediarului: IFB FINWEST S.A.

Metoda de intermediere folosita: Cea mai buna executie.

b) Denumirea membrilor grupului de distribuție: Nu este cazul.

4. Tipul, clasa și alte caracteristici ale valorilor mobiliare ce au fost oferite public. În cazul unor valori mobiliare convertibile, valorile mobiliare în care acestea vor putea fi convertite.

Valorile mobiliare oferite sunt actiuni, comune, nominative, dematerializate, ordinare si evidentiata prin inscriere in cont.

5. a) Numărul valorilor mobiliare oferite specificat în prospectul de ofertă și prețul de vânzare al acestora: Obiectul ofertei este de 762.644 actiuni la un pret de subscriere de 2,5 lei/actiune.

b) Numărul valorilor mobiliare efectiv vândute și prețul de vânzare al acestora:

In cadrul dreptului de preferinta a fost subscris un numar de 407.310 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune; la un pret de 2,5 lei/actiune, in valoare de 1.018.275 lei.

c) Procentul de valori mobiliare vândute din totalul valorilor mobiliare oferite public:

In cadrul dreptului de preferinta a fost subscris un numar de 407.310 actiuni, reprezentand 53,41% din actiunile oferite spre subscriere.

6. a) Numărul total al cumpărătorilor valorilor mobiliare oferite public precum și numărul valorilor mobiliare cumpărate de fiecare dintre aceștia în cadrul ofertei.

In Sectiunea 1 de Registru a Depozitarului Central a fost inregistrata o subscriere din partea unei persoane juridice, care a subscris un numar de 399.999 actiuni, in valoare de 999.997,50 lei. Dintre actionarii inscrisi in Sectiunea 2 de Registru a Depozitarului Central au subscris un numar de 7 actionari, persoane fizice. Acestia au subscris un numar de 7.311 actiuni, in valoare de 18.277,50 lei.

b) În cazul în care s-au oferit public acțiuni, numărul acționarilor semnificativi, precum și cota de acțiuni deținută de fiecare dintre aceștia.

In urma finalizarii majorarii de capital, emitentul are 2 actionari semnificativi:

- Hiferk Catalyst SRL – 1.199.998 acțiuni reprezentând 62,09% din capitalul social
- Investments Constantin SRL – 567.417 acțiuni reprezentând 29,36% din capitalul social

7. Informații privind valoarea cheltuielilor efective suportate din prețului de vânzare în legătură cu oferta publică.

Cheltuielile în legătură cu oferta sunt în suma de 31.591,54 lei, dar nu sunt suportate din prețul de vânzare al acțiunilor, și se referă la:

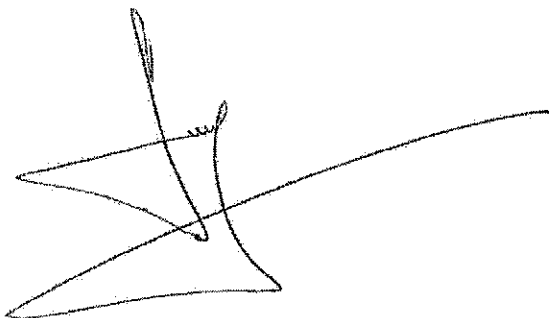
- a) comisioane încasate de intermediar: Nu au existat cheltuieli suportate din prețul de vânzare.
- b) comisioane încasate de grupul de distribuție: Nu este cazul.
- c) diverse cheltuieli plătite intermediarilor : Nu este cazul.
- d) alte cheltuieli: Comisionul A.S.F., taxa publicare Convocator AGEA în Monitorul oficial, taxa publicare convocator AGEA în ziar, taxe Depozitarul Central, taxe de înregistrare la Registrul Comerțului, taxe ASF de emisie Certificat de valori mobiliare, etc.
- e) total cheltuieli: 31.591,54 lei.

8. Suma totală încasată de ofertant după plata tuturor cheltuielilor și procentul reprezentat de aceasta din suma estimată a fi obținută.

La finalizarea ofertei, emitentul a încasat 1.018.275 lei, reprezentând 53,41% din suma estimată a fi obținută.

EMITENT,

METALICA SA
DIRECTOR GENERAL
IULIUS CEZAR DUMITRACHE



INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA
DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN MOLNAR

