

PROSPECT UE PENTRU CRESTERE



METALICA SA

APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR. 794 DIN 18.06.2021

Intermediar:



PERSPECTIVA NOASTRA. PROFITUL TAU

VIZA DE APROBARE APLICATA PE PROSPECTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI.....	3
DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE.....	4
REZUMATUL PROSPECTULUI.....	5
1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE.....	10
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI.....	11
3. FACTORII DE RISC.....	16
4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE.....	18
5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE.....	27
6. GUVERNANTA CORPORATIVA.....	42
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI).....	48
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE.....	56
9. DOCUMENTELE DISPONIBILE.....	60





NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul prospect a fost întocmit de către intermediar (IFB FINWEST SA) pe baza documentelor, datelor și informațiilor furnizate de către emitent (METALICA SA) sau provin din alte surse care au fost indicate în prospect.

Informațiile cuprinse în acest prospect sunt prezentate de intermediar fără a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.

Prospectul va fi pus la dispoziția investitorilor pe perioada derulării ofertei publice la sediul emitentului și a societății de servicii de investiții implicate, precum și pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe site-ul Emitentului (www.metalicaoradea.ro).

Intermediarul nu acordă nicio garanție privind oportunitatea plasamentului în valori mobiliare ce fac obiectul acestui prospect.

Investitorii își asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în valorile mobiliare oferite în cadrul ofertei publice. Investitorul trebuie să ia în considerare atât avantajele cât și riscurile implicate în investiție în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei.

Orice investitor este obligat să se conformeze regulilor și reglementărilor în vigoare, indiferent de legea aplicabilă respectivei operațiuni privind acțiunile. IFB FINWEST SA nu va avea nici o responsabilitate în legătură cu aceasta.

Investitorii potențiali se vor informa în legătură cu:

- Condițiile de impozitare în vigoare și efectele acestora
- Cerințele cadrului juridic
- Orice restricții privind regimul valutar

ce pot avea relevanță în cazul subscripției, proprietății sau renunțării la acțiuni.

Intermediarul și emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din oferta efectuată în conformitate cu acest prospect de oferta în cazuri de forță majoră. Forță majoră înseamnă un eveniment neprevăzut și de neevitat care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale părților sau ale uneia dintre părți; aceste evenimente includ dar nu se limitează la: război, rascoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

Potențialii investitori nu vor interpreta conținutul acestui prospect de oferta ca pe o recomandare de investiție. Fiecare investitor trebuie să-și consulte proprii consultanți, contabili sau alți consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscripția, cumpărarea, pastrarea sau transferarea acțiunilor.

Acest prospect a fost elaborat pe baza informațiilor limitate puse la dispoziție de către Emitent în scopul redactării prospectului și pe baza informațiilor disponibile provenite din alte surse, așa cum se indică în prospect.

Informațiile din prospect conțin date limitative cu privire la Emitent. Pe lângă faptul că nu poate asigura acuratețea și caracterul complet al informațiilor, Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în legătură cu situația emitentului, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel, printr-un amendament la prospect, și numai în cazul în care aceste informații sunt disponibile sau puse la dispoziția Intermediarului.

Nu există informații semnificative neincluse în prospect, de natură a influența negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului.



Verificand continutul acestui prospect, reprezentantul legal al emitentului (METALICA SA) accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca nu sunt omisiuni majore sau declaratii neadevarate referitoare la acest prospect.

Emitentul declara ca aceasta emisiune de actiuni se adreseaza actionarilor societatii ca urmare a hotararii AGEA din data de 13.04.2021.

Acest prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 794/18.06.2021

Perioada de derulare este intre 24.06.2021 - 24.07.2021

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general, perspectivele emitentului.

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele prezentate in Capitolul "Factori de Risc".

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza, ulterior finalizarii prospectului declaratiile de perspectiva incluse in prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.



REZUMATUL PROSPECTULUI

Informatii solicitate in baza Regulamentului UE nr. 980/2019-Anexa 23.

Sectiunea 1. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE

1.1. Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor imobiliare (ISIN):

Actiuni; cod ISIN: ROMEORACNOR0

1.2. Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI)

METALICA SA, cu sediul Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor; Tel: +40259-267621 email: office@metalicaoradea.ro

Cod LEI: 2549008QBVJWQIPZXQ49

1.3. Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care aproba prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare sau documentul de inregistrare universal;

Acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5.

1.4. Data aprobarii prospectului UE pentru crestere

Data aprobarii prospectului este precizata in Decizia ASF.

1.5. Avertismente

Acest rezumatul trebuie sa fie citit ca introducere la prospect.

Orice decizie de investitie in valorile mobiliare respective trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a intregului prospect de catre investitor.

Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia.

In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse in prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern, sa trebuiasca sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare.

Raspunderea civila revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci cand acesta este inelator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale prospectului, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare.

Sectiunea 2. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL

2.1. Emitentul valorilor mobiliare: METALICA SA Oradea

Forma sa juridica, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea si tara de inregistrare:

METALICA SA este constituita ca o societate pe actiuni inregistrata in Romania si isi desfasoara activitatea in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a legislatiei pietei de capital.

Activitatile sale principale

CAEN 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

Actionarul sau actionarii majoritari ai acestuia, precizand inclusiv daca este controlat direct sau indirect

Emitentul este controlat direct, de catre Hiferk Catalyst SRL, in proportie de 47,015% si de catre Investments Constantin SRL, in proportie de 41,683%.

Asociatii societatii Hiferk Catalyst SRL sunt:

- Stefan Constantin: 80% din capitalul social
- Dumitrache Silviu-Bogdan: 20% din capitalul social

Asociatii societatii Investments Constantin SRL sunt:

- Stefan Constantin: 85% din capitalul social
- Dumitrache Silviu-Bogdan: 15% din capitalul social



Numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenta)
Alexandru Cirstian – Director General

2.2. Principalele informatii financiare ale emitentului

Situatii financiare individuale

Bilant contabil individual	2019 auditat	2020 auditat
Imobilizari necorporale	9.353	26.546
Imobilizari corporale	5.566.585	4.637.801
Imobilizari financiare	0	0
Active imobilizate	5.575.938	4.664.347
Stocuri	8.023.738	7.645.687
Creante	1.090.650	798.095
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Casa si conturi la banci	573.162	184.662
Cheltuieli in avans	199.153	216.526
Active circulante	9.719.566	8.660.460
Datorii termen scurt	6.076.692	5.274.986
Active circulante nete / Datorii curente nete	3.842.027	3.602.000
Total active minus datorii curente	9.417.965	8.266.347
Datorii pe termen lung	2.083.700	1.993.831
Provizioane	119.123	96.136
Venituri in avans	9.028	0
Capital social	3.403.167	3.403.167
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	4.341.327	4.341.327
Rezerve	12.983.661	12.989.707
Profit/pierdere reportata	-10.508.328	-14.655.847
Profit/pierderea exercitiului financiar	-2.996.841	120.945
Repartizarea profitului	0	6.047
Capitaluri proprii	7.206.114	6.176.380

Contul de profit si pierdere individual	2019 auditat	2020 auditat
Cifra de afaceri neta	12.777.330	11.342.738
- Productia vanduta	13.122.562	11.519.452
- Venituri din vanzarea marfurilor	121.727	15.786
- Reduceri comerciale acordate	466.959	192.500
- Venituri din subventii de exploata aferente CA	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	1.007.413	183.543
Venituri din subventii de exploatare	0	601.946
Alte venituri din exploatare	533.818	4.466.508
Venituri din exploatare - total	14.318.561	16.594.735



Chelt. cu mat. prime, consumabile si alte chelt mat	6.438.894	5.597.940
Alte cheltuieli externe	1.113.890	1.036.601
Cheltuieli privind marfurile	77.446	5.116
Cheltuieli cu personalul	5.636.793	4.422.714
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	485.154	454.575
Ajustari de valoare privind activele circulante	391.620	-1.145
Alte cheltuieli din exploatare	2.843.244	4.909.384
Cheltuieli din exploatare – total	17.106.164	16.402.198
Rezultatul din exploatare	-2.787.603	192.537
Venituri financiare	17.734	9.297
Cheltuieli financiare	226.972	80.889
Rezultat financiar	-209.238	-71.592
Venituri totale	14.336.295	16.604.032
Cheltuieli totale	17.333.136	16.483.087
Rezultat brut	-2.996.841	120.945
Rezultatul exercitiului financiar	-2.996.841	120.945

Sursa: Emitentul

Informatii financiare pro forma: nu este cazul.

2.3. Riscuri cheie specifice emitentului

Riscuri specifice Emitentului sunt

- criza determinata de Covid 19. Datorita masurilor de protectie luate de conducerea societatii, personalul este protejat de infectare pana in prezent, dar riscul continua sa existe, iar activitatea este ingreunata de masurile specifice. Incasarile societatii pot fi afectate daca partenerii isi reduc activitatea ca urmare a pandemiei.
- contextul mediului economic national. Mediul macroeconomic imprezibil creeaza dificultati in stabilirea strategiei investitionale a societatii.
- riscul de credit se refera la intarzierea incasarii unor clienti sau la insolabilitatea acestora;
- riscul de lichiditate: fluxurile de numerar pot fi temporar intrerupte din cauza unor factori independent de emitent;
- riscul valutar afecteaza puterea de cumparare a monedei nationale si implicit pretul materiilor prime;
- riscul de pret afecteaza politica de aprovizionare si incercarea companiei de a mentine scazut pretul produselor. Desi societatea monitorizeaza cu atentie partenerii de afaceri, creantele si creditele, o schimbare a politicilor bancare sau intrarea in dificultate de plata a unui client important, poate crea blocaje financiare neasteptate.

Sectiunea 3. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3.1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN: ROMEORACNOR0

Moneda in care sunt denuminate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.

Se vor emite in oferta maxim 340316 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune.

Drepturile asociate valorilor mobiliare: dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul la un singur vot, egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii, dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii.

Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa: in cazul



insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.

Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.

Emitentul nu a acordat dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

3.2. Locul unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare

Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona, impreună cu celelalte actiuni ale societății, pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Standard, sub simbolul MEOR.

3.3. Garantii asociate valorilor mobiliare

Nu exista nicio garantie aferenta valorilor mobiliare.

3.4. Riscuri specifice valorilor mobiliare

Riscuri specifice actiunilor Emitentului:

- riscul de volatilitate: depinzand de performantele emitentului si de conditiile pietei in general, cursul bursier al actiunilor poate avea variatii semnificative in intervale scurte de timp
- riscul de lichiditate: lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni
- riscul de dividende: atunci cand emitentul este pe pierdere, nu poate distribui dividend. Chiar atunci cand ajunge pe profit, AGA poate decide sa-l capitalizeze si sa nu distribuie dividende;
- riscul de impozitare: in cazul in care investitorul obtine profit sau alte beneficii din detinerea/vanzarea de actiuni castigul este supus impozitarii in conformitate cu legislatia aplicabila.

Sectiunea 4. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA

Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 340.316 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscriși in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (04.05.2021) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.

Fiecare 4 (patru) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 31 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 24.06.2021..... pana in data de 24.07.2021 inclusiv.

Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului în Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul IFB FINWEST SA, prin transmiterea în perioada de subscriere, in format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, Formularul de subscriere in original, insotit de dovada platii și documentele prevazute in prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic și trimis prin e-mail.

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie atat prin intermediul IFB FINWEST SA, cat si prin oricare alt intermediar autorizat de catre ASF (cu conditia ca investitorul sa detina actiuni intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar), in fiecare zi lucratoare din perioada de subscriere, intre orele 9.00 si 16.00, mai putin in ultima zi cand programul de subscriere se inchide la ora 13.00.

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in



conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Planul de distributie

Subscriitorii pot afla de la emitent / intermediar care este volumul de actiuni alocat.

Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Emitentul va depune toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. In baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscribe la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

Diluare

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 340.316 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participare detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.

Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau nu le subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

Costul estimat al emisiunii

Valoarea maxima a majorarii de capital social este 850.790 lei.

Costurile ofertei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisiunilor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) si comisiunile aferente catre Intermediar.

Costuri estimate percepute de la investitor de catre ofertant sau emitent

Nu este cazul.

Emitentul si intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane) investitorilor care vor subscrie in oferta.

4.2. Motivele ofertei

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 850.790 lei.

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.

Descrierea oricarui conflict de interese semnificativ legat de Oferta sau de Admitere: Nu exista.

4.3. Ofertantul

Emitentul: Metalica SA



1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

1.1. Persoane responsabile

Emitentul

METALICA SA Oradea, CUI RO 51179, inregistrata la ORC sub nr. J05/128/1991, avand sediul social in Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor reprezentata de Dl. Stefan Constantin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Dl. Cirstian Alexandru Constantin in calitate de Director General

Verificand informatiile, METALICA SA reprezentata de Dl. Stefan Constantin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si de Dl. Cirstian Alexandru Constantin in calitate de Director General accepta reponsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acesteia.

Intermediarul

IFB Finwest S.A., cu sediul social in Municipiul Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 735/08.08.2003, inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

1.2. Declaratii

Emitentul declara ca isi asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Prospect. Dupa cunostintele sale si cu luarea in considerare a diligentei depuse de emitent in vederea asigurarii realitatii, exactitatii, acuratetii, precum si a caracterului complet al informatiilor, emitentul declara ca informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Intermediarul declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

1.3. Rapoarte ale expertilor

Nu este cazul.

1.4. Informatii provenind de la terti

Nu este cazul.



1.5. Aprobarea autoritatii competente

Acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului UE 2017/1129. Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE 2017/1129. Aceasta aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o aprobare a emitentului sau a calitatii valorilor mobiliare care face obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui sa evalueze ei insisi in ce masura investitia in valorile mobiliare este adecvata.

Prospectul a fost elaborat ca si prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul UE 2017/1129.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatii privind identitatea emitentului, activitatea, strategia si obiectivele acestuia. Prin parcurgerea acestei sectiuni, investitorii ar trebui sa inteleaga clar care sunt activitatile emitentului si principalele tendinte care ii afecteaza performantele, structura organizatorica si investitiile semnificative. Daca este cazul, emitentul publica in aceasta sectiune estimari sau previziuni privind performantele sale viitoare. In plus, emitentii cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR trebuie sa furnizeze o evaluare corecta si echilibrata a performantelor anterioare ale societatii in aceasta sectiune.

2.1. Informatii despre emitent

Denumirea legala si denumirea comerciala a emitentului; locul de inregistrare a emitentului, numarul sau de inregistrare si identificatorul entitatii juridice (LEI); data de constituire si durata existentei emitentului, cu exceptia cazului in care perioada este nedeterminata;

Sediul si forma juridica a emitentului, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul, tara de inregistrare, adresa, numarul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, daca este diferit de sediul social) si site-ul emitentului, daca este cazul, impreuna cu o declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Metalica SA s-a constituit ca societate comerciala in anul 1991, in baza Hotararii 1104/1990 de reorganizare a unor intreprinderi de stat in societati comerciale.

Metalica SA este o societate cu capital privat, cu activitate preponderanta in productia si vanzarea de aragazuri, plite incastrabile si resouri cu combustibil gazos, chiuvete emailate si inox, ceaune emailate si sobe de incalzit cu combustibil solid. Activitatile complementare sunt presaj si acoperire prin emailare sau vopsire repere din table si comert cu produse electrocasnice.



Denumirea	METALICA SA
Sediul	Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J05/128/1991
Cod unic de identificare	RO 51179
Telefon	0259-267621; 0259-267732
Fax	0259-470032; 0259-267646
WebSite:	www.metalicaoradea.ro
E-mail:	office@metalicaoradea.ro
Cod LEI:	2549008QBVJWQIPZXQ49
Cod ISIN:	ROMEORACNOR0

METALICA SA are codul CAEN 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice.

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul

Infiintat ca societate comerciala pe actiuni, emitentul raspunde cerintelor inscise in Legea Societatilor privitoare la infiintarea, organizarea si functionarea unei societati pe actiuni: Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare.

Avand in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat in egala masura si de legislatia pietei de capital, din care nominalizam doar Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si regulamentele ASF/CNVM.

Declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Emitentul declara ca informatiile prezentate pe site-ul societatii www.metalicaoradea.ro nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

2.1.1. Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de inregistrare contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in prospect. (31.12.2020).



2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor emitentului:

Modalitatile de finantare ale activitatii emitentului sunt finantarea din sursele proprii rezultate din activitatea de exploatare, respectiv din vanzarea productiei realizate si valorificarea bunurilor proprii disponibilizate in urma restructurarii, relocarii si externalizarii unor activitati si creditul comercial obtinut atat de la furnizori cat si de la clientii proprii.

Majorarea capitalului social este de asemenea o modalitate de finantare a activitatii emitentului, in scopul obtinerii de lichiditati pentru plata unei parti din datorii, care va permite colaborarea in continuare cu principalii furnizori si finantarea unor investitii minim necesare pentru asigurarea conditiilor de munca si productie.

Potentiale surse de finantare avute in vedere sunt factoringul si scontarea in cazul clientilor noi, pentru reducerea riscului comercial si posibilitatea de acordare de termene de plata conform solicitarii acestora.

Finantarile nerambursabile din programele Uniunii Europene si guvernamentale sunt de asemenea preconizate a fi accesate in masura eligibilitatii emitentului si posibilitatile de asigurare a surselor proprii de finantare.

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.2.1. Strategia si obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri si a obiectivelor strategice ale emitentului (atat financiare, cat si nefinanciare, daca exista). Aceasta descriere tine seama de viitoarele provocari si perspective ale emitentului. Daca este cazul, descrierea tine seama de mediul de reglementare in care isi desfasoara activitatea emitentul.

Proiectele noi avute in vedere pentru care se vor afecta resursele disponibile in anul 2021, sunt cuprinse in strategia de investitii si optimizare a proceselor pentru perioada 2020-2022, prin care se urmareste cresterea vanzarilor direct si prin imbunatatirea calitatii produselor, cresterea capacitatilor de productie pentru fabricarea produsului nou, reducerea consumurilor energetice tehnologice, a cheltuielilor cu mentenanta si noncalitatea. Masurile cuprinse in strategie urmaresc reducerea noxelor, imbunatatirea sigurantei, microclimatului si a altor conditii de munca.

2.2.2. Activitatile principale

O descriere a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv:

(a) principalele categorii de produse vandute si/sau de servicii prestate:

Gama de produse oferite de catre Metalica SA cuprinde urmatoarele categorii de produse:

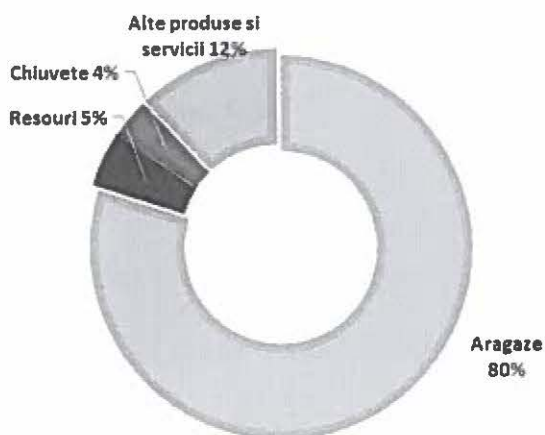
- masini de gatit cu gaze
- resouri de gatit cu gaze
- plite de gatit incorporabile



- ceane emailate
- chiuvete din inox si table emailata
- sobe de incalzit cu combustibil solid
- prestari servicii executate pentru terti (presaj la rece, emailat si vopsit repere din tabla).

Un nou produs, aflat in faza de proiectare, este cuptorul incastrabil, si de asemenea se cauta solutii pentru producerea plitei incastrabile cu siguranta la toate cele 4 arzatoare.

In graficul de mai jos sunt prezentate primele 3 categorii de produse cel mai bine vandute in 2020 (% din cifra de afaceri):



(b) indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate noua semnificativa care a fost introdusa de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate.

Nu este cazul.

2.2.3. Piete principale

Vanzarea produselor in anul 2020 s-a facut preponderent pe piata interna. 98.4% din cifra de afaceri, iar clientii au fost structurati in retele de retail, hypermarketuri si distribuitori.

Mediul concurential s-a mentinut complex, punandu-se presiune asupra pretului de vanzare, a gamei coloristice oferitate, a designului si a dotarii produselor.

Principalii competitori din piata au fost producatorii marcilor Arctic, Beko, Samus, Zanussi, Electrolux, Gorenje, Bosch, Hansa, Candy, Hotpoint-Ariston, Serreno, LDK si Tehnoton, aceste produse fiind prezente in majoritatea structurilor de vanzare (hypermarket-uri, retele nationale si zonale, magazine). Produsele sub marca private au intrat pe piata agresiv, cu o gama coloristica variata si preturi reduse.

Produsele Gorenje, Hotpoint-Ariston, Smeg, Studio Casa si Bosch au vizat preponderant segmental premium, avand un design personalizat si multiple dotari.

Concurenta directa a emitentului (din punctul de vedere al caracteristicilor produselor si a pretului de la raft) a fost reprezentata de produsele low-cost, majoritatea importate din Turcia si China, ale marcilor Beko, LDK, Hansa, Heinner, Meister Hausgerate, Myria, Serreno, Samus si Tehnoton.

Distributia interna a cuprins retele de retailer, hypermarket-uri, magazine specializate, magazine tip discount, cash & carry, distribuitori nationali si zonali, precum si alti clienti:



2.3. Structura organizatorica

Daca emitentul face parte dintr-un grup, o organigrama, in cazul in care aceasta nu este inclusa in alta parte in documentul de inregistrare si in masura in care este necesara pentru intelegerea activitatii emitentului ca intreg.

Emitentul declara ca este o companie independenta cu activitate de productie si nu face parte dintr-un grup in raport cu activitatea sa.

Emitentul a avut la 31.12.2020 un numar de 90 de angajati cu contract individual de munca si 2 persoane cu contract de mandat.

Un numar de 47 de persoane (52% dintre angajati) sunt membri ai Sindicatului Liber Metalica afiliat Cartel Alfa. In raporturile dintre conducerea societatii si angajati, nu s-au inregistrat niciun fel de elemente conflictuale in cursul anului 2020.

2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului, se indica explicit acest lucru si se descrie legatura de dependenta.

Nu este cazul.

2.4. Investitiile

2.4.1. In masura in care nu este inclusa in alta parte in prospectul in forma unica, o descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in prospect pana la data documentului de inregistrare.

Societatea nu a realizat nicio investitie semnificativa de la sfarsitul anului 2020 si pana la data intocmirii prezentului prospect.

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului.

Emitentul declara ca nu are investitii importante aflate in derulare si ca nu exista angajamente ferme pentru investitii semnificative.



2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare

(care trebuie furnizata de catre emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci cand raportul administratorilor prezentat si pregatit in conformitate cu articolele 19 si 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus in prospectul UE pentru crestere).

Nu este cazul, avand in vedere capitalizarea bursiera a Metalica SA de 5.717.321 lei la data de 11.05.2021 (sursa: BVB)

2.6. Informatii privind tendintele

2.6.1. O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care au afectat productia, vanzarile, stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar si pana la data documentului de inregistrare.

Impactul pandemiei COVID -19 si pretul in continua crestere a materiei prime (in special a tablei) sunt doi dintre cei mai sensibili factori ce vor influenta tendinta productiei, a vanzarilor si a preturilor de vanzare.

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

Emitentul a ales sa nu includa in cadrul prospectului previziuni sau estimari privind profitul.

3. FACTORII DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu indud in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Factori de risc specifici emitentului

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza sunt: criza determinata de Covid 19, contextul mediului economic national, cresterea inflatiei si deprecierea leului, incertitudini generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Pandemia de coronavirus a provocat efecte negative importante asupra economiei mondiale ca urmare a masurilor luate pentru a gestiona criza medicala. In Romania, efectele crizei Covid19 pe plan economic se manifesta prin blocaj economic si financiar, scaderea investitiilor, cresterea somajului, deprecierea monedei nationale in raport cu euro, scaderea



puterii de cumparare si schimbarea comportamentului consumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana ce pandemia va putea fi tinuta sub control. Emitentul nu se confrunta cu scaderea comenzilor si a incasarilor.

Referitor la impactul pe care il are actuala situatie pandemica asupra capacitatii societatii Metalica S.A. de a-si continua activitatea:

- conducerea societatii a pus in aplicare toate masurile legale impuse de autoritatile statului cu privire la limitarea extinderii pandemiei
- au fost achizitionate materiale sanitare si de protectie si distribuite personalului
- se monitorizeaza constant starea de sanatate a personalului
- activitatea se desfasoara normal
- conducerea societatii supravegheaza atent situatia, obiectivul fiind de a mentine societatea in functiune
- in aceasta perioada au continuat normal relatiile atat cu clientii cat si cu furnizorii

Riscul de lichiditate. In cursul anului 2020, emitentul a avut in continuare o expunere ridicata fata de riscul de lichiditate. Problemele de flux financiar au determinat intreruperea activitatii de productie si intrarea in somaj tehnic incepand cu 23.03.2020 si pana la 31.05.2020, beneficiind de subventii conform prevederilor OUG 30/2020.

Riscul de credit. Societatea a fost expusa si in 2020 la riscul de credit, intrucat nu au existat asigurari pentru creantele comerciale, acest risc fiind insa limitat prin politica comerciala, respectiv prin mentinerea in portofoliu doar a clientilor cu plata la livrare, a retelelor mari de magazine.

Riscul valutar si riscul cresterii dobanzilor bancare. Aceste riscuri exista in continuare, avand in vedere preponderenta creditelor in valuta.

Riscul de pret. Preturile de achizitie sunt in majoritate negociate in Euro. Politica comerciala privind vanzarile si achizitiile prevad modalitati de limitare a riscului prin existenta a cel putin 2 furnizori pentru materiale si a unor clauze contractuale privind cresterile de pret.

Factori de risc specifici valorilor mobiliare

Tranzactionarea la Bursa.

Actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.

Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale emitentului, divergentele intre rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul emitentului si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de emitent.

Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din



lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.

Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividend viitoare se va face la decizia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

Impozitarea pe piata de capital. Investitorii ar trebui sa consulte proprii consilieri in ceea ce priveste efectele detinerii de actiuni in cadrul emitentului, primirii de beneficii de la aceasta, precum si despre nivelul corespunzator de impozitare.

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

Scopul acestei sectiuni este de a preciza termenii si conditiile valorilor mobiliare si de a oferi o descriere detaliata a caracteristicilor acestora.

4.1. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite.

4.1.1. O descriere a tipului si clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare).

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei, care confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale Actului Constitutiv.

Emitentul recunoaste un singur proprietar pentru o singura actiune. Fiecare actiune subscrisa si platita confera dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul la un singur vot, egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii, dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii.

Emitentul declara ca actiunilor sale le-a fost atribuit urmatorul cod ISIN: ROMEORACNOR0.

Codul LEI al societatii METALICA SA este: 2549008QBVJWQIPZXQ49.

Actiunile oferite sunt guvernate de legea societatilor si de prevederile legii pietei de capital.

4.1.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare

Legislatia aplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei oferte publice este:

- Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificările ulterioare;



- Regulamentul UE 1129/2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2013/71/CE cu modificările ulterioare;
- Regulamentul delegat UE 979/2019 de completare a Regulamentului UE 1129/2017 in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul delegat UE 980/2019 de completare a Regulamentului UE 1129/2019 in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificările ulterioare.

4.1.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate.

In cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indica denumirea si adresa entitatii insarcinate cu efectuarea inregistrarilor necesare.

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei care confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale actului Constitutiv al Societatii.

Actiunile sunt inscrise in registrul actionarilor care este tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3,8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa www.roclear.eu/home/index.aspx.ro.

4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda in care se face emisiunea este leul.

4.1.5. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza

Sectiunea de mai jos referitoare la drepturile conferite de actiuni insumeaza principalele prevederi legale incidente actiunilor emitentului. In temeiul principiului egalitatii de tratament al actionarilor, fiecare dintre actiunile emitentului confera detinatorului, ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor, urmatoarele drepturi:

- dreptul de a participa la Adunarile Generale direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala;
- dreptul de a vota in cadrul Adunarilor Generale;
- dreptul de a alege si a fi ales in structurile de conducere ale emitentului;
- dreptul la dividende;
- dreptul de preferinta, drept aferent operatiunii de majorare a capitalului social si care confera actionarului posibilitatea de a subscrie cu intaietate actiunile nou emise, protejandu-l fata de riscul diluării cotei din capitalul social detinute anterior majorării;
- dreptul la alocarea de actiuni cu titlu gratuit, in cazul majorarilor de capital social din resurse interne;
- dreptul la informare, drept cu un continut complex in temeiul caruia actionarii pot solicita consultarea registrelor deliberarilor si sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de



administratie care exercita atributii delegate de adunarea generala, a situatiilor financiare anuale intr-o perioada de timp strict determinata, materialele si documentele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor;

- dreptul la repartizarea unei parti din activul net al emitentului;
- dreptul de a ataca in justitie hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau deciziile consiliului de administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta;
- dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determinate;
- dreptul de a decide incheierea actelor juridice angrenand o parte semnificativa a resurselor societatii;
- dreptul asupra partii convenite din lichidarea emitentului;
- dreptul de a reclama auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate.

De asemenea, anumite drepturi pot fi exercitate numai de actionari care detin o anumita cota din capitalul social: dreptul de a solicita convocarea Adunarii Generale, drept recunoscut actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social. Conform legii societatilor comerciale, actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale emitentului si ale celorlati actionari.

Dreptul la dividende

Anual, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor emitentului trebuie sa se intruneasca in vederea aprobarii situatiilor financiare. In situatia in care se inregistreaza profit, adunarea va decide asupra posibilitatii repartizarii acestuia cu destinatia de dividende.

In cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus mai inainte de a se face vreo repartitie sau distribuire de profit.

In situatia in care Adunarea Generala Ordinara decide repartizarea profitului net cu destinatia de dividende, in cadrul aceleiasi adunari se va stabili si cuantumul acestora. Dividendele vor fi platite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al emitentului. Pot sa beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara. Data de inregistrare astfel stabilita va fi ulterioara datei de intrunire a adunarii cu cel puțin 10 zile lucratoare. Data la care se vor plati dividendele este data stabilita de Adunarea Generala Ordinara care fixeaza dividendul cu conditia ca termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor sa nu depaseasca 6 luni de la data intrunirii respectivei adunari. In ipoteza in care, in cadrul Adunarii nu se stabileste un termen de plata, dividendele se vor achita in maximum 30 de zile de la data publicarii hotararii.

Dreptul de vot

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea cu amendamentul ca in Statutul societatii poate fi inserata o clauza care sa limiteze numarul voturilor.

Dreptul de preferinta

Legea societatilor prevede ca majorarea capitalului social al unei societati se poate face prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, fie in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura ale actionarilor, fie prin incorporarea



rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de Adunarea Generala, daca Statutul Societatii nu prevede alt termen. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului sau anulate dupa cum hotaraste Adunarea Generala.

Dreptul de a participa la majorarile de capital social din resurse interne

Adunarea Generala Ordinara a emitentului poate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de alocare de actiuni cu titlu gratuit. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pot sa beneficieze de actiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare. Acest drept la alocarea de actiuni cu titlu gratuit se naste numai in ipoteza majorarilor de capital social din surse interne.

Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat din lichidarea emitentului

Procesul de lichidare a unei societati comerciale determina incetarea existentei sale si totodata lichidarea patrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ in lichiditati si folosirea acestora in scopul stingerii tuturor datoriilor.

In ipoteza in care lichidatitile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea cumulata a datoriilor, actionarii emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social varsat.

Sumele convenite actionarilor sunt stabilite de catre lichidatori si sunt mentionate in situatia financiara finala.

Situatia financiara se va depune, in vederea mentionarii, la registrul comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Orice actionar poate face opozitie in termen de 15 de zile de la data publicarii situatiei financiare. Opozitia se depune la oficiul registrului comertului in a carei raza isi are sediul societatea care o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.

In cazul in care, in 30 zile nu se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului social net al emitentului. Sumele convenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului.

Rascumpararea actiunilor

Conform legii societatilor comerciale, o societate comerciala nu poate subscrie propriile actiuni, insa i se ofera posibilitatea dobandirii actiunilor proprii in anumite conditii.



Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora.

Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;
- valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
- plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.

Restrictiile prevazute mai sus nu se aplica:

- a) actiunilor dobandite si apoi anulate, ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;
- b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
- c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii;
- d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.

Actiunile proprii dobandite cu incalcarea conditiilor legale sau a cazurilor in care restrictiile legale nu se aplica trebuie instrainate in termen de 1 an de la dobandire.

In cazul in care valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre emitent in cazurile mentionate la literele b), c), d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul acestuia, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente deja in portofoliul sau, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire.

In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele mai sus mentionate, aceste actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul social subscris.

Actiunile proprii dobandite de catre emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre emitent. Dreptul de vot conferit de aceste actiuni va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre emitent. In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita.

Directoratul va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale si urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:

- motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
- numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;
- in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
- numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre emitent si



procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă.

O societate comercială nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un tert.

Legea societăților comerciale asimilează cu dobândirea de acțiuni proprii constituirea de către emitent a unei garanții reale mobiliare asupra propriilor acțiuni, în mod direct sau indirect, prin persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestuia.

Dreptul de a alege și a fi ales în cadrul structurilor de conducere

Legea societăților comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societății să poată stipula ca societatea pe acțiuni este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor. Membrii Directoratului nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de supraveghere, directori, administratori, membri ai Directoratului ori ai Consiliului de supraveghere, cenzori sau după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere.

Interdicția se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație sau în consiliul de supraveghere este proprietar a cel puțin o patrimoniu din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație sau de supraveghere al unei societăți pe acțiuni ce deține patrimoniul arătat.

Dreptul la informare

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. De asemenea, acționarii sunt informați și prin intermediul Rapoartelor curente care sunt transmise de emitent și publicare pe pagina BVB, în secțiunea dedicată Emitentului.

Dreptul de a se retrage din societate, în circumstanțe strict determinate

Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- schimbarea obiectului principal de activitate;
- mutarea sediului societății în străinătate;
- schimbarea formei societății;
- fuziunea sau divizarea societății.

Pretul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două



metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Legea privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate in urmatoarele cazuri:

- urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil,

- urmare a unei hotarari a adunarii generale a actionarilor privind delistarea societatii.

Totodata, Legea 24/2017, completata prin prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, confera actionarului majoritar dreptul de a solicita celorlalti actionari sa ii vanda actiunile detinute. Acest drept conferit actionarului majoritar se naste numai daca, ulterior derularii unei oferte de cumparare adresata tuturor actionarilor emitentului si avand ca obiect toate detinerile acestora, actionarul majoritar fie detine cel putin 95% din capitalul social, fie a achizitionat in cadrul respectivei oferte un numar de actiuni reprezentand cel putin de 90% din cele vizate prin oferta.

4.1.6. In cazul unei noi emisii, o declaratie privind hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.2021 actionarii Metalica SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 850.790 lei de la valoarea actuala de 3.403.167,50 lei pana la valoarea maxima de 4.253.957,50 lei, prin emiterea unui numar de 340.316 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.04.2021 a fost publicata la Monitorul Oficial partea a IV nr. 2224/03.06.2021.

4.1.7. Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in cazul unei noi emisii, data prevazuta pentru aceasta emisiune.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.2021 actionarii Metalica SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 850.790 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.403.167,5 lei la valoarea maxima de 4.253.957,50 lei, prin emiterea de maxim 340.316 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2.5 lei.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 04.05.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (04.05.2021).

In acest sens, fiecare 4 (patru) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi scris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Actiunile care nu au fost subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.



Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 de zile calendaristice, incepand cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 21.06.2021 pana in data de 21.07.2021

Dupa inchierea perioadei de subscriere emitentul va depune demersurile in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare si Depozitarul Central va inregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

4.1.8. O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.

Conform datelor primite de la societatea de registru Depozitarul Central, la data de 3 iunie 2021, nu exista contracte de restrictionare asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare ale emitentului.

4.1.9. Un avertisment conform caruia legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. Informatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care investitia propusa atrage un regim fiscal specific tipului de investitie respectiv.

Potrivit Codului Fiscal, veniturile din dobanzile generate de titlurile de valoare si castigurile din transferul titlurilor de valoare, reprezinta venituri din investitii, fiind supuse, ca regula generala, impozitului pe venit. Cota generala de impozit pe venit, in vigoare la data prezentului prospect, este de 10%.

4.1.10. Daca aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare si/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridica.

Nu este cazul.

4.1.11. Alte informatii

O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari nationale privind achizitiile aplicabil(a) emitentului si posibilitatea aplicarii unor masuri de impiedicare, daca exista;

Avand in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat de legislatia pietei de capital, din care nominalizam Legea 24/2017 privind emitentii de



instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

O scurta descriere a drepturilor și obligațiilor acționarilor în cazul unei oferte publice de cumpărare obligatorii și/sau a reglementărilor privind retragerea obligatorie sau rascumpărarea obligatorie;

În conformitate cu Legea nr. 24/2017, un acționar care a derulat o ofertă publică de cumpărare, adresată tuturor acționarilor și pentru toate detinerile acestora, are dreptul de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-și vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se află în una din următoarele situații:

a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drepturi de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate; b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor acționarilor și pentru toate detinerile acestora acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă dreptul de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei. Ofertantul poate să își exercite acest drept în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei de publice. În plus, în cazul în care un acționar derulează o ofertă publică de cumpărare, acționarul minoritar are dreptul să ceară ca un ofertant care se încadrează într-una dintre situațiile menționate mai sus să-și cumpere acțiunile sale la un preț echitabil, calculat în conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat în termen de trei (3) luni de la data încheierii ofertei publice.

În plus față de cele de mai sus, conform legii, acționarii care nu au votat în favoarea unei anumite acțiuni corporative propuse spre adoptare în cadrul adunării generale a acționarilor, au dreptul de a se retrage din structura acționariatului Emitentului și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar dacă acțiunile corporative menționate mai sus se referă la:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate al Emitentului, așa cum este prevăzut în Actul Constitutiv;
- b) mutarea sediului social al Emitentului în altă țară;
- c) schimbarea formei juridice a Emitentului;
- d) fuziunea sau divizarea Emitentului.

Dispozițiile privind oferta publică de preluare obligatorie sunt incidente doar societăților tranzacționate pe piața reglementată.

Indicarea ofertelor publice de cumpărare făcute de terți asupra capitalului emitentului în cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar în curs. Trebuie indicate, de asemenea, prețul sau condițiile de schimb și rezultatul acestor oferte.

Nu este cazul.



5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatiile specifice ofertei de valori mobiliare, planul de distribuire si de alocare a acestora, indicarea preturilor acestora. In plus, in aceasta sectiune se prezinta informatii privind plasarea valorilor mobiliare, eventualele acorduri de subscriere si acorduri legate de admiterea la tranzactionare. De asemenea, acesta contine informatii referitoare la persoanele care vand valorile mobiliare si la diluarea rezultata pentru actionarii existenti.

5.1. Termenii si conditiile ofertei publice de valori mobiliare.

Conditii, statistici privind oferta, calendarul previzional si modularitatile de solicitare a subscrierii.

5.1.1. Conditiiile care reglementeaza oferta.

Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:

- Hotararii AGEA din 13.04.2021
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificările ulterioare
- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificările ulterioare
- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 si Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului si continutului Prospectului, cu modificările ulterioare

Numele ofertantului	METALICA SA cu sediul in Mun. Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991, cod de identificare fiscala RO 51179
Tipul ofertei	Oferta publica primara de vanzare de actiuni ale emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite.
Valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei	Actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, indivizibile, evidentiata prin inscriere in cont, emise de catre Metalica SA.
Investitori	Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de actionari la data de inregistrare stabilita de AGEA (04.05.2021)
Inchiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerata incheiata cu succes indiferent de numarul actiunilor subscribe pana la data inchiderii acesteia.
Metoda de Intermediere	Metoda celei mai bune executii

Prospectul de oferta impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi publicate pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul Emitentului (www.metalicaoradea.ro). O copie pe suport de hartie va fi furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, la sediul emitentului sau al intermediarului ofertei.



5.1.2. Cuantumul total al emisiunii

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.2021 actionarii Metalica SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 850.790 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.403.167,5 lei la valoarea maxima de 4.253.957,50 lei, prin emiterea de maxim 340.316 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 04.05.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (04.05.2021).

In acest sens, fiecare 4 (patru) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi scris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Actiunile care nu au fost scrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Hotararea AGEA de majorare a capitalului social din data de 13.04.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 2224/03.06.2021.

Numarul total de actiuni oferite: 340.316 actiuni;

Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune

Pretul de emisiune: 2,5 lei/actiune;

Pretul de oferta: 2,5 lei/actiune

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de subscriere.

Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevede:

Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul/prospectul proportional de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie/directoratului in Monitorul Oficial al Romaniei.

Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 340.316 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (04.05.2021) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.

Fiecare 4 (patru) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.



Orice modificare a acestor termeni se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al ASF si va fi facuta publica.

Procedura de subscriere

- actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediul IFB FINWEST SA (Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel: 0257.281.611)
- actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea II a Depozitarului Central, pot subscrie in cadrul ofertei prin Participantul eligibil autorizat de catre ASF, in contul caruia au inregistrate actiunile.
- actionarii care detin actiuni ale emitentului in Sectiunea III a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central SA, plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 31 zile calendaristice si va incepe cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 24.06.2021..... pana in data de 24.07.2021 inclusiv.

Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiati in cadrul sectiunii I a Depozitarului Central in momentul subscrierii, pot subscrie actiuni noi in cadrul majorarii capitalului social numai prin intermediul IFB Finwest SA.

Subscrierile in cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizeaza fie:

- prin completarea, semnarea formularului de subscriere si depunerea documentelor necesare efectuării subscrierii la sediul IFB Finwest SA din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, tel: 0257.281.611, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 si 16:00, ora Romaniei, respectiv intre orele 09:00 si 13:00, ora Romaniei, in ultima zi de derulare a ofertei
- prin transmiterea documentelor necesare prin posta sau curier, cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic "Participare Majorare Capital Social al Metalica SA" la sediul Intermediarului din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5. In situatia in care se opteaza pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier cu confirmare de primire, actionarii indreptatiti trebuie sa aiba in vedere ca documentele respective trebuie sa ajunga la sediul IFB Finwest SA, pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de derulare a ofertei, ora 13:00, ora Romaniei.
- prin transmiterea documentelor prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, la adresa office@ifbfinwest.ro. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea documentelor si a formularului de subscriere semnat electronic. Subscrierile transmise pe cale electronica (email) trebuie sa fie receptionate pana in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13:00

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierile efectuate in baza documentelor primite in afara perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile de subscriere prevazute in cadrul prezentului Prospect nu vor fi validate.

Plata actiunilor subscribe se va efectua in contul Emitentului nr. RO59BRDE050SV02533900500 (Contul Colector), deschis la Banca Romana de Dezvoltare.



cu conditia ca suma respectiva sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi a perioadei de drept de preferinta.

Documentul justificativ de plata aferent fiecarei subscrierii trebuie sa contina in mod obligatoriu mentiunea "pentru majorarea capitalului social" si datele de identificare ale actionarului indreptatit (codul numeric personal /seria si numarul pasaportului /codul unic de inregistrare). Actionarul indreptatit trebuie sa ia in considerare orice taxe si comisioane de transfer, astfel incat suma transferata sa reprezinte valoarea actiunilor subscribe.

In situatia in care suma transmisa de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificat in Formularul de Subscriere, acestuia i se va alocata un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

In situatia in care suma achitata de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mare decat contravaloarea actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscriere sau decat contravaloarea actiunilor subscribe in Formularul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data finalizarii perioadei de subscriere, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar in Formularul de Subscriere.

In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care actionarul are dreptul sa il subscrie. Investitorii care se afla in aceasta situatie vor fi notificati iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la ultima zi de subscriere.

Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului Prospect vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati corespunzator de catre Emitent, iar sumele transferate de catre acestia in Contul Colector vor fi restituite in contul indicat in Formularul de Subscriere, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la sfarsitul perioadei de drept de preferinta.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul Sectiunii II (conturi globale) a Depozitarului Central in momentul subscrierii.

Subscrierea actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul Sectiunii II a Depozitarului Central se realizeaza prin intermediul oricarui Participant eligibil cu care respectivul actionar indreptatit are incheiat un contract de servicii de investitii financiare valabil. In acest caz, transmiterea subscrierilor se realizeaza prin orice mijloace de comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare mentionat, iar acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect si cu reglementarile interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere.

Participantul Eligibil va inregistra subscrierile in sistemul Depozitarului Central.

Responsabilitatea existentei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine in totalitate Participantului eligibil prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei.

Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului prospect vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati



prin mijloacele de comunicare agreate in contractul de servicii de investitii financiare incheiat cu respectivul intermediar.

Plata actiunilor noi subscribe de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentiata in sectiunea II a Depozitarului Central se va face in conformitate cu procedurile indicate de IFB Finwest SA / Participantul eligibil prin intermediul caruia a fost efectuata subscrierea.

Fiecare actionar indreptatit care a scris in cadrul ofertei va primi un numar de actiuni noi egal cu numarul de actiuni noi subscribe valid in cadrul ofertei.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiata in cadrul Sectiunii a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Pe intreaga perioada de exercitare a dreptului de preferinta, actionarii indreptatiti pot cere informatii la sediul emitentului (tel: +40259.267.621, e-mail office@metalicaoradea.ro) si al intermediarului (tel: +40257.281.611) cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Pentru sumele aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofertei, transferate in Contul Colector, nu se acorda dobanda.

Formularele de subscriere si de revocare pot fi gasite, pe intreaga perioada de derulare a ofertei, la sediul emitentului si pe web site-ul acestuia (www.metalicaoradea.ro), la sediul intermediarului si pe web site-ul acestuia (www.ifbfinwest.ro), cat si pe web site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)

Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii care au scris mai multe actiuni decat aveau dreptul sau au virat o suma mai mica de bani decat numarul de actiuni indicat in formularul de subscriere cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de majorare a capitalului social.

Pentru subscrierea de actiuni actionarii trebuie sa depuna/transmita la sediul social al Intermediarului pana in ultima zi a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente :

- 2 exemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor fizice/juridice
- copie a documentului justificativ de plata prin care s-a efectuat viramentul pretului integral al actiunilor nou emise si subscribe catre contul emitentului, vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social Metalica SA.
- alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrierea, asa cum sunt precizate mai jos.

Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea Formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie depus/transmis.

Formularul de subscriere va fi transmis in original, completat, semnat olograf de catre investitor, sau prin e-mail, semnat cu semnatura electronica calificata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna, insotit de dovada achitarii



contravalorii acțiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plată și următoarele documente:

1. Persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul);
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimație de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) – pentru investitorii cetateni straini;
- Copie dupa dovada efectuării plății.

2. Persoane fizice care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei reprezentate;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimație de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) ale reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru investitorii cetateni straini;
- Procura (original);
- Copie dupa dovada efectuării plății.

3. Persoane fizice rezidenta care subscriu in numele copiilor minori:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele minorului;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimație de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) ale persoanei care subscrie in numele minorului – pentru investitorii cetateni straini;
- Certificatul de nastere si buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 si 18 ani) (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul prin care s-a instituit tutela (original si/sau copie conform cu originalul), daca este cazul;
- Copie dupa dovada efectuării plății.

4. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant):

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimație de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile – pentru investitorii cetateni straini;
- Buletin sau carte de identitate a persoanei incapabile (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul juridic care instituie curatela;
- Copie dupa dovada efectuării plății.

5. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului;
- Actul constitutiv actualizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii);
- Imputemicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere, (daca aceasta nu este reprezentantul legal al societatii)



- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice si/sau buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal al societatii
- Copie dupa dovada efectuării platii.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) – tradus si legalizat;
- Actul constitutiv actualizat – tradus si legalizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii – tradus si legalizat;
- Imputernicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere. (daca aceasta un este reprezentantul legal al societatii) (original si copie) – tradus si legalizat;
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE -- tradus si legalizat;
- Copie dupa dovada efectuării platii.

7. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii pentru persoana juridica nerezidenta tradus si legalizat;
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii pentru persoana juridica rezidenta;
- Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii – tradus si legalizat
- Imputernicire/mandat pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere eliberat de conditiile actului constitutiv. sau dovada ca acesta este reprezentantul legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in cazul in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) in original si copie – tradus si legalizat
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie)
- Copie dupa dovada efectuării platii.

8. Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii familiale:

- Decizia de autorizare emisa de Primaria locala (copie);
- Copie dupa codul unic de inregistrare;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere;
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuării platii.

9. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente:



- Decizia sau autorizatia de libera practica (copie);
- Certificatul de inregistrare fiscala (copie);
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere;
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

Toate documentele prezentate in copie vor fi conforme cu originalul.

Intermediarul va primi si va tine evidenta formularelor de subscriere primite. Emitentul va incasa si va tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscribe. In cazul in care vor exista subscrieri revocate, Emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscribe in termen de 5 zile de la revocarea subscrierii.

Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la Intermediar cu situatia sumelor depuse in vederea subscrierii in contul Emitentului.

Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de catre acesta.

Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validata numai daca 100% din valoarea actiunilor subscribe, echivalent al unui numar intreg de actiuni ajung in contul emitentului pana in ultima zi de derulare a ofertei.

In cazul in care subscriitorul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul iar suma trimisa depaseste valoarea subscrierii, Formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscribe. In cazul in care nu au fost indeplinite procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma subscrisa.

Investitorii ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul conform paragrafului de mai sus vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la ultima zi de subscriere.

Actiunile nesubscrise de catre persoanele indreptatite si cele subscribe si nevarsate (neachitate) se anuleaza la expirarea termenelor.

La completarea formularului de subscriere, investitorii persoane fizice si juridice straine vor face dovada rezidentei fiscale.

Prin semnarea formularului de subscriere, investitorii confirma citirea prezentului prospect de oferta si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul prospect de oferta. Formularul de subscriere reprezinta acceptarea neconditionata a conditiilor ofertei.



5.1.4. Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii.

Oferta nu poate fi revocata sau suspendata dupa primirea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit art. 32 alin (1) lit. d) si f) din Regulamentul UE nr. 1129/2017, ASF poate dispune suspendarea derularii Ofertei pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive sau interzicerea Ofertei, daca exista motive întemeiate sa suspecteze incalcarea prevederilor legislative in vigoare.

5.1.5. O descriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de trei zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) inainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. Revocarea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar pana la inchiderea perioadei de subscriere a formularului de revocare. Persoanele interesate isi pot procura Formularul de revocare de la sediul Emitentului si/sau Intermediarului sau de pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro) sau al Emitentului (www.metalicaoradea.ro).

Transmiterea formularului de revocare va putea fi facuta in conditiile prevazute mai sus in procedura.

Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

5.1.6. Detalii privind cuantumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei).

Investitorii vor putea subscrie actiunile oferite proportional cu cota de capital social detinuta de acestia la data de inregistrare conform inregistrarilor de la Depozitarul Central. Pentru subscrierea unei actiuni nou emise in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 4 drepturi de preferinta (respectiv 4 actiuni detinute la data de inregistrare genereaza 4 drepturi de preferinta cu care se va putea subscrie 1 actiune nou emisa).

Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.



5.1.7. Indicarea termenului in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/12017 a introducerii de suplimente la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de trei zile lucratoare de la publicarea suplimentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) inainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei.

5.1.8. Metoda si datele-limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Plata actiunilor se poate face numai prin virament bancar, in contul emitentului (Metalica SA) RO59BRDE050SV02533900500 (Contul Colector), deschis la Banca Romana de Dezvoltare. La subscriere fiecare investitor va depune integral valoarea actiunilor subscribe. Documentul justificativ de plata aferent subscrierii trebuie sa aiba mentiunea „pentru majorarea capitalului social” si datele de identificare ale actionarului subscriitor. Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validata numai daca sumele reprezentand contravaloarea subscrierii ajung in contul emitentului pana in ultima zi a ofertei, ora 13.00.

Modalitatea de plata a actiunilor subscribe

Plata actiunilor subscribe poate fi efectuata prin ordin de plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social Metalica SA. Contravaloarea actiunilor subscribe trebuie platita integral la data subscrierii. Subscriitorii trebuie sa tina cont de comisiunile care se percep la realizarea viramentului, astfel incat sumele platite pentru plata actiunilor sa fie nete.

5.1.9. O descriere detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii.

La finalizarea ofertei, intermediarul, ofertantul (emitentul) notifica ASF si Bursa de Valori Bucuresti cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data inchiderii acesteia. Ulterior incheierii perioadei de subscriere, Consiliul de administratie va decide in baza competentelor acordate prin hotararea AGEA, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social. Emitentul va initia demersurile pentru inregistrarea la ORC a majorarii capitalului social si ulterior, pe baza documentelor eliberate de ORC, inregistrarea la ASF a noului capital. In baza Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de ASF, Depozitarul Central si BVB vor inregistra noile caracteristici ale societatii.



5.1.10. Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere si regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea subscrie actiuni in cadrul ofertei proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare.

Emitentul nu intentioneaza admiterea la tranzactionare a drepturilor de subscriere.

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1. Diversele categorii de potentiali investitori carora le sunt oferite valorile mobiliare. In cazul in care oferta se face simultan pe pietele din doua sau mai multe tari si daca o transa a fost sau este rezervata anumitor piete, se indica aceasta transa.

Oferta se adreseaza doar actionarilor Metalica SA carora li se aplica hotararile AGEA din data de 13.04.2021.

Oferta se face numai pe piata din Romania

5.2.2. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 % din oferta.

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informatii cu privire la intentia de subscriere in cadrul Ofertei de catre actionarii sai.

5.2.3. Informatii inainte de alocare

Nu este cazul

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare

Subscriitorii pot afla de la emitent / intermediar care este volumul de actiuni alocat.

Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Mentionam ca, dupa confirmarea de catre ASF a notificarii privind rezultatele ofertei publice emitentul va depune toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. In baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscribe la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.



5.4. Stabilirea preturilor

5.4.1. Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare si a cuantumului eventualelor cheltuieli si taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului.

Pretul la care vor fi oferite spre subscriere actiunile subscribe in cadrul majorarii de capital este fix, respectiv 2.5 lei/actiune.

5.4.2. In cazul in care pretul nu este cunoscut, in conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie: pretul maxim, in masura in care acesta este disponibil; metodele si criteriile si/sau conditiile de evaluare in conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili pretul definitiv al ofertei, precum si o explicatie a metodelor de evaluare utilizate.

In cazul in care nici informatiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate in nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizeaza ca acceptarea achizitiei sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasa in termen de doua zile lucratoare de la data la care pretul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit disponibil.

Nu este cazul.

5.4.3. Procedura de publicare a pretului de oferta.

Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.

Pretul de oferta a fost stabilit prin Hotărârea AGEA din data de 13.04.2021 și a fost adus la cunostinta publicului prin publicarea Hotărârii AGEA pe site-ul BVB, al emitentului și în Monitorul Oficial nr. 2224/03.06.2021.

Decizia ASF si Prospectul vor fi publicate pe site-ul intermediarului (www.ifbfinwest.ro), al emitentului (www.metalicaoradea.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea subscrie actiuni proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare.

5.5. Plasarea si subscrierea

5.5.1. Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.



Intermediarul

Intermediarul ofertei este **IFB Finwest S.A.**, cu sediul social in Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO 8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro. reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

Emitentul

Metalica SA, cu sediul in Mun. Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991, Cod de identificare fiscala RO 51179, reprezentata legal prin Dl. Stefan Constantin in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie.

5.5.2. Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata

Depozitar este Depozitarul Central SA, cu sediul in Bucuresti, sector 2, cod postal 020922, B-dul Carol I nr. 34 – 36, etajele 3.8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa <http://www.roclear.eu/>.

Agentul de plata este Banca Romana de Dezvoltare.

5.5.3. Denumirea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In cazul in care nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de plasare.

Nu este cazul.

5.5.4. Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat.

Nu este cazul.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

5.6.1. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de crestere sau in cadrul unui astfel de sistem, caz in care se indica pietele in cauza. Aceste informatii trebuie



precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare valorile mobiliare.

Dupa incheierea perioadei de subscriere emitentul va depune demersurile in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare si Depozitarul Central va inregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscribe la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Emitentul si intermediarul vor intreprinde toate demersurile in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise, dupa inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central.

5.6.2. Toate pietele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeasi clasa ca si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.

In prezent actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Standard - sub simbolul MEOR.

5.6.3. Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau care sunt oferite publicului, sunt subscribe sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul si caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza.

Nu este cazul.

5.6.4. In cazul admiterii la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotationi de vanzare si cumparare, precum si o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.

Nu este cazul.

5.6.5. Detalii privind stabilizarea

Nu este cazul.



5.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda

5.7.1. Numele si adresa de la locul de munca ale persoanei sau entitatii care ofera spre vanzare valorile mobiliare, natura functiei ocupate sau a unor relatii semnificative avute de potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani.

Conform Hotararii AGEA din data de 13.04.2021, Metalica SA cu sediul in Mun. Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991, Cod de identificare fiscala RO 51179 actionarii au aprobat majorarea capitalului social cu suma maxima de 850.790 lei, respectiv de la valoarea actuala 3.403.167.50 lei pana la valoarea maxima de 4.253.957.50 lei, prin emiterea unui numar 340.316 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si un pret de emisiune de 2,5 lei, in schimbul aportului in numerar al actionarilor societatii.

5.7.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda.

Conform Hotararii AGEA Metalica SA din data de 13.04.2021, majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 340.316 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (04.05.2021) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.

5.7.3. Contractele de restrictionare

Nu este cazul.

5.8. Diluarea

5.8.1. O comparatie intre participarea la capitalul social si drepturile de vot ale actionarilor existenti inainte si dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni.

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 340.316 actiuni cu o valoare nominala de 2.5 lei/actiune.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participare detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.



Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau nu le subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

5.8.2. In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluării indiferent daca subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta pentru actionari), ar trebui sa se indice si diluarea care va fi aplicata actionarilor existenti in cazul in care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia de la punctul 5.8.1, in care nu fac acest lucru).

Nu e cazul.

6. GVERNANTA CORPORATIVA

In aceasta sectiune este explicat modul de administrare al emitentului si rolul persoanelor implicate in administrarea societatii. In plus, aceasta furnizeaza informatii privind activitatea anterioara a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora si legatura potentiala dintre remunerare si performantele emitentului.

6.1. Organe de administrare, conducere si supraveghere si conducere superioara

La data prospectului, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Dl. Stefan Constantin, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii;
- societatea Investments Constantin, prin reprezentant permanent dl. Octavian Avramoiu in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii;
- societatea Csorpi Saints SRL, prin reprezentant permanent dl. Iulian Chiriac in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii;

La data prospectului, conducerea executiva a societatii Metalica SA este formata din:

- Dl. Cirstian Alexandru, in functia de Director General

CONSTANTIN STEFAN - Presedinte Consiliu de Administratie

Varsta: 37 Ani

Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10

Educatie si formare profesionala:

Colegiul National Alexandru Ioan Cuza – Galati

Facultatea de Relatii Comerciale si Financiar-Bancare Interne si Internationale – Bucuresti

Experienta profesionala:



- 2016 – prezent – Presedinte CA Amplo SA
- 2016 – prezent – Presedinte CA Metalica SA
- 2016 – prezent – Presedinte CA Electroarges SA
- 2017 – prezent – Presedinte CA Aurora SA

Dl. Stefan Constantin in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al METALICA S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
- functia de Presedinte al consiliului de administratie al METALICA S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă împotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Domnul Stefan Constantin a înregistrat urmatoarele sanctiuni publice din partea ASF: Decizia ASF 293/20.02.2018, si Decizia ASF 1267/25.10.2018, in calitate de asociat majoritar al unor societati cu raspundere limitata - în calitate de actionar al emitentului, Decizia ASF 1160/26.09.2018, Decizia ASF 936/18.07.2019, Decizia ASF 957/05.08.2020 si Decizia 1379/20.11.2020 in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Electroarges SA ;
- Nicio persoana din cele mentionate mai sus (din conducerea executiva si Consiliul de Administratie) nu a fost vreodata împiedicata de o instanta sa mai actioneze ca membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina în gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent în cursul ultimilor cinci ani;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Functia detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1	Electroarges SA	Presedinte CA	20.09.2017 - prezent
2	Concifor SA	Presedinte CA	04.01.2018 - prezent
3	Elars SA	Administrator Unic	28.05.2018 - prezent



4	Amplo SA	Presedinte CA	21.08.2017 - prezent
5	Metalica SA	Presedinte CA	01.06.2016 - prezent
6	Aurora SA	Presedinte CA	17.07.2017 - prezent
7	Transtec SA	Presedinte CA	01.06.2016 – 30.04.2021

OCTAVIAN AVRAMOIU – reprezentant permanent Investements Constantin SRL – Vicepresedinte Consiliul de Administratie

Varsta: 44 Ani

Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;

Educatie si formare profesionala:

Liceul Teoretic Mihai Viteazu – Bucuresti

Facultatea de Drept – Bucuresti

Universitatea Titu Maiorescu – Bucuresti – Master in medierea conflictelor comerciale

Experienta profesionala:

2002-2009 – Baroul Bucuresti – CA Avramoiu Octavian;

2009-2010 – Ministerul Finantelor Publice – Consilier secretar de stat;

2010-2012 – Ministerul Finantelor Publice – Consilier Ministru de Finante;

2012-2015 – Baroul Bucuresti – CA Avramoiu Octavian;

2015-2017 – Vicepresedinte CA si Director General Adjunct SIF Banat-Crisana;

2017 – prezent – Membru CA Neo Properties Development SA – One United Grup;

DI. OCTAVIAN AVRAMOIU in calitate de membru al Consiliului de Administratie al METALICA S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
- functia de membru al consiliului de administratie al METALICA S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă impotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organisme profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:



Nr. Crt	Denumirea Societatii	Functia detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1.	Electroarges SA	Membru CA	01.06.2020 – 26.04.2021
2.	Braiconf SA	Vicepresedinte CA	08.2018 – prezent

IULIAN CHIRIAC – reprezentant permanent Csorpi Saints SRL – Membru Consiliul de Administratie

Varsta: 48 Ani

Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;

Educatie si formare profesionala:

Liceul Dr. Mihai Ciuca – Saveni

Facultatea de Istorie – Iasi

Experienta profesionala:

1990-1991 – Profesor Suplinitor;

1997-2013 – Ofiter SRI;

2013-prezent – Director General Adjunct – BesMax Pharma Distribution;

DI. Iulian Ilie Chiriac in calitate de membru al Consiliului de Administratie al METALICA S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
- functia de membru al consiliului de administratie al METALICA S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă impotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organisme profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Functia detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1.	Metalica SA	Membru CA	31.03.2020 – prezent

**DI. CIRSTIAN ALEXANDRU CONSTANTIN – Director General****Varsta:** 36 ani**Adresa de la locul de munca:** Str. Uzinelor Nr. 10**Educatie si formare profesionala:**

Colegiul Tehnic Forestier– Campina

Facultatea de Utilaj Tehnologic – UTCB

Experienta profesionala:

2009-2013 – Inginer Proiectant – Terra Palfinger SRL;

2013-2014 – Inginer Proiectant – Lift Truck Utilaje SRL;

2014-2015 – Inginer Proiectant – Amaris Consulting SRL;

2015-2019 – Inginer Proiectant – Camusat Telecomunicatii SRL;

2018-prezent – membru CA Amplo SA;

2019-prezent – Director General Metalica SA

Dl. Cristian Alexandru Constantin in calitate de Director General al METALICA S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai METALICA S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii METALICA S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al METALICA S.A;
- functia de Director General al METALICA S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- Nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru fraudă impotriva dansului;
- Nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- Nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organisme profesionale desemnate;
- Niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- Nu exista incheiat un contract intre METALICA S.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Functia detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
I.	Amplo SA	Membru CA	19.02.2020 – prezent



6.2. Remuneratii si beneficii

In masura in care nu sunt cuprinse in alta parte in documentul de inregistrare, pentru ultimul exercitiu financiar complet, pentru persoanele mentionate la punctul 4.1.1 literele (a) si (e).

6.2.1. Cuantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amanata) si beneficiile in natura acordate de catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana in cauza. Aceste informatii se furnizeaza individual, cu exceptia cazului in care tara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informatii individualizate sau acestea nu sunt publicate in alt fel de catre emitent.

Remuneratia neta incasata in anul 2020 de catre conducerea METALICA SA este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia detinuta	Valoarea remuneratiei [lei]
1	Stefan Constantin	Presedinte CA	8.548
2	Investments Constantin	Membru CA	9.520
3	Csorpi Saints SRL	Membru CA	9.520
4	Cristian Alexandru Constantin	Director General	15.384

Emitentul nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

Emitentul nu a acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiilor financiare analizate.

6.2.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Emitentul efectueaza plati in numele angajatilor proprii catre sistemul de pensii al statului roman, asigurarile de sanatate, in decursul derularii activitatii normale.

Toti angajatii sunt membri si de asemenea au obligatia legala de a contribui (prin intermediul contributiilor sociale) la sistemul de pensii al Statului roman (un plan de contributii determinate al Statului). Toate contributiile aferente sunt recunoscute in profitul sau pierderea perioadei atunci cand sunt efectuate. METALICA SA nu are alte obligatii suplimentare.

Societatea nu este angajata in niciun sistem de pensii independent si, in consecinta, nu are niciun fel de obligatii in acest sens. Emitentul nu este angajat in niciun alt sistem de beneficii post pensionare si nu are obligatia de a presta servicii ulterioare fostilor sau actualilor salariati.



6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute in capitalurile proprii ale emitentului si eventualele optiuni pe actiunile emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 4.1.1 literele (a) si (c).

Emitentul declara ca cele mai recente informatii referitoare la detinerile privind persoanele mentionate la pct.6.1 in capitalul social al Emitentului sunt:

- DI. Stefan Constantin detine 80% din partile sociale ale Hiferk Catalyst SRL si 85% din partile sociale ale Investments Constantin SRL
- Hiferk Catalyst SRL detine 47,015% din actiunile emitentului.
- Investments Constantin SRL detine 41.683% din actiunile emitentului.
- Avramoiu Octavian, Chiriac Iulian si Cirstian Alexandru-Constantin nu detin nici un fel de participatii.

Emitentul declara ca nu exista informatii privind actiunile sale (capitalul social) care fac obiectul unei optiuni sau al unui acord care prevede acordarea unor optiuni asupra actiunilor emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)

In aceasta sectiune sunt prezentate informatii financiare istorice prin publicarea informatiilor financiare si a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului. Sunt prezentate, de asemenea, informatii privind politica de dividende a emitentului si, dupa caz, informatii financiare pro forma.

7.1. Informatii financiare istorice

7.1.1. Informatii financiare istorice auditate pentru ultimele doua exercitii financiare (sau pentru orice perioada mai scurta de cand functioneaza emitentul) si raportul de audit corespunzator fiecarui exercitiu.

Situatiile financiare anuale ale Emitentului pentru perioadele incheiate la 31.12.2019 si 31.12.2020, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate.

Situatiile financiare si rapoartele de audit corespunzatoare fiecarui exercitiu se regasesc pe pagina de internet a emitentului <http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/>

7.1.2. Modificarea datei de referinta contabila

Nu este cazul.

7.1.3. Standardele de contabilitate

Societatea intocmeste situatii financiare individuale. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.



Formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale sunt in concordanta cu actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Emitentul intocmeste situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.1.4. Modificarea cadrului contabil

Ultimele informatii financiare istorice auditate ale emitentului care contin informatii comparative pentru exercitiul precedent, sunt prezentate si elaborate intr-o forma compatibila cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat in urmatoarele situatii financiare anuale publicate ale emitentului.

Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmatoarele situatii financiare.

7.1.5. In cazul in care informatiile financiare auditate sunt elaborate in conformitate cu standardele nationale de contabilitate, acestea trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:

a) Bilantul

Bilant contabil prescurtat	2019 auditat	2020 auditat
Imobilizari necorporale	9.353	26.546
Imobilizari corporale	5.566.585	4.637.801
Imobilizari financiare	0	0
Active imobilizate	5.575.938	4.664.347
Stocuri	8.023.738	7.645.687
Creante	1.090.650	798.095
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Casa si conturi la banci	573.162	184.662
Cheltuieli in avans	199.153	216.526
Active circulante	9.719.566	8.660.460
Datorii termen scurt	6.076.692	5.274.986
Active circulante nete / Datorii curente nete	3.842.027	3.602.000
Total active minus datorii curente	9.417.965	8.266.347
Datorii pe termen lung	2.083.700	1.993.831
Provizioane	119.123	96.136
Venituri in avans	9.028	0
Capital social	3.403.167	3.403.167
Prime de capital	0	0
Rezerve din reevaluare	4.341.327	4.341.327



Rezerve	12.983.661	12.989.707
Profit/pierdere reportata	-10.508.328	-14.655.847
Profit/pierdere exercitiului financiar	-2.996.841	120.945
Repartizarea profitului	0	6.047
Capitaluri proprii	7.206.114	6.176.380

Sursa : Situatii financiare emitent

b) Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:

Contul de profit si pierdere prescurtat	2019 auditat	2020 auditat
Cifra de afaceri neta	12.777.330	11.342.738
- Productia vanduta	13.122.562	11.519.452
- Venituri din vanzarea marfurilor	121.727	15.786
- Reduceri comerciale acordate	466.959	192.500
- Venituri din subventii de exploatare aferente CA	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	1.007.413	183.543
Venituri din subventii de exploatare	0	601.946
Alte venituri din exploatare	533.818	4.466.508
Venituri din exploatare - total	14.318.561	16.594.735
Chelt. cu mat. prime, consumabile si alte chelt mat	6.438.894	5.597.940
Alte cheltuieli externe	1.113.890	1.036.601
Cheltuieli privind marfurile	77.446	5.116
Cheltuieli cu personalul	5.636.793	4.422.714
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	485.154	454.575
Ajustari de valoare privind activele circulante	391.620	-1.145
Alte cheltuieli din exploatare	2.843.244	4.909.384
Cheltuieli din exploatare - total	17.106.164	16.402.198
Rezultatul din exploatare	-2.787.603	192.537
Venituri financiare	17.734	9.297
Cheltuieli financiare	226.972	80.889
Rezultat financiar	-209.238	-71.592
Venituri totale	14.336.295	16.604.032
Cheltuieli totale	17.333.136	16.483.087
Rezultat brut	-2.996.841	120.945
Rezultatul exercitiului financiar	-2.996.841	120.945

Sursa: Situatii financiare emitent

c) Metodele contabile si notele explicative

Metodele contabile si notele explicative - Politicile contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2019 si 2020 pot fi consultate de catre actionari la Nota 2 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "MEOR", cat si pe site-ul emitentului www.metalicaoradea.ro sectiunea Actionariat.



Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe anii 2019 si 2020 se pot consulta atat pe site-ul www.bvb.ro la simbolul "MEOR", cat si pe site-ul emitentului www.metalicoradea.ro sectiunea Actionariat.

7.1.6. Situatiile financiare consolidate

Emitentul intocmeste doar situatii financiare individuale.

7.1.7. Data informatiilor financiare

Ultimul exercitiu financiar pentru care informatiile financiare au fost auditate s-a incheiat la 31.12.2020.

7.2. Informatii financiare interimare si alte informatii financiare

Nu este cazul.

7.3. Auditarea informatiilor financiare anuale

7.3.1. Informatiile financiare anuale istorice trebuie sa faca obiectul unui audit independent.

Situatiile financiare ale emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la si 31 decembrie 2019 si 31 decembrie 2020 au fost auditate de catre societatea BDO Audit SRL, inregistrata in Registrul Public electronic cu nr. FA18, prin partener Razvan Cocei, auditor financiar, avand autorizatia nr. AF2568 emisa de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

Raportul auditorului, atat cel pentru anul 2019, cat si cel pentru anul 2020 prezinta opinii cu rezerve.

Prezentam in continuare *extras din Raportul auditorului pentru anul 2019*:

"3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile ale celor prezentate la sectiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului nostru, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2019, precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP 1802/2014").

Bazele pentru opinia cu rezerve

4. Noi nu am primit informatii suficiente si adecvate pentru a putea verifica suma de 485 mii Lei reprezentând cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor. Prin urmare, noi nu suntem in



masura sa exprimam o opinie cu privire la aceste sume la 31 decembrie 2019, precum si asupra valorii nete de raportare a imobilizarilor corporale in suma de 5.6 milioane Lei.

5. Noi nu am primit informatii suficiente si adecvate pentru a putea estima valoarea recuperabila neta a stocurilor in suma de 8 milioane Lei raportate la 31 decembrie 2019. Prin urmare, noi nu suntem in masura sa estimam acele ajustari care ar fi fost necesare pentru a raporta stocurile la valoarea realizabila neta, in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014. De asemenea, noi nu am primit informatii suficiente si adecvate pentru a putea verifica valoarea productiei in curs si a produselor finite in suma de 2.9 milioane Lei, raportate de Societate la 31 decembrie 2019.

6. Societatea inregistreaza datorii fata de bugetele de stat sau locale, reprezentand contributiile sociale ale salariatilor, impozit pe salarii, TVA si impozit pe profit in suma totala de 2.2 milioane Lei. Aceste datorii au o vechime semnificativa, fiind purtatoare de dobanzi penalizatoare. Societatea nu a inregistrat datorii accesorii aferente acestor datorii fiscale. Informatiile disponibile nu ne-au permis estimarea valorii datoriilor accesorii la 31 decembrie 2019. Prin urmare, noi nu suntem in masura sa estimam impactul acestor datorii asupra situatiilor financiare atasate.

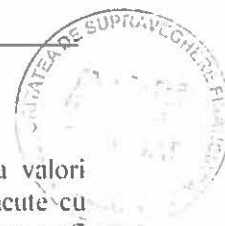
7. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr. 162/2017 ("Legea"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra cu rezerve.

Incertitudini semnificative cu privire la continuarea activitatii

8. Asa cum este prezentat in Nota 14 "Evenimente ulterioare si continuitatea activitatii" La 31 decembrie 2019, Societatea se afla intr-o pozitie financiara dificila, inregistrand o pierdere de 2.5 milioane Lei. De asemenea, in anul 2020 pandemia COVID-19 are un impact semnificativ asupra Societatii prin diminuarea vanzarilor, dificultati in incasarea creantelor si implicit diminuarea productiei si acumularea de datorii. Din cauza acestor elemente, in anul 2020 cea mai mare parte a angajatilor au intrat in somaj tehnic. Prin urmare exista riscuri semnificative cu privire la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea in conditii normale."

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2020:

"3. In opinia noastra, cu exceptia efectelor posibile (para. 4-6) si ale efectelor (para. 7) ale celor prezentate la sectiunea Bazele opiniei cu rezerve a raportului nostru, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020, precum si a performantei financiare pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP 1802/2014").



Bazele pentru opinia cu rezerve

4. a) Politica contabilă a Societății este de a recunoaște terenurile și clădirile la valori reevaluate. În conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 reevaluarile trebuie făcute cu suficientă regularitate astfel încât valoarea contabilă să nu difere semnificativ de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă la data bilanțului. Precedenta reevaluare a avut loc la 31 decembrie 2012. Datorită duratei semnificative de timp scurse de la ultima reevaluare, precum și datorită lipsei unor informații adecvate și suficiente cu privire la valoarea justă, noi nu am fost în măsură să identificăm acele ajustări de valoare care fi necesare pentru a prezenta aceste imobilizări la valoarea justă/realizabilă la 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2019. Orice ajustare, dacă ar fi fost necesară, ar afecta poziția financiară „Imobilizări corporale”, cu efecte în capitalurile proprii la 31 decembrie 2020, respectiv 31 decembrie 2019.

b) Noi nu am primit informații suficiente și adecvate pentru a putea verifica cheltuielile cu amortizarea în suma de 455 mii Lei raportate la 31 decembrie 2020 (2009:485 mii Lei). Prin urmare, noi nu suntem în măsură să exprimăm o opinie cu privire la cheltuielile cu amortizarea raportate de Societate la 31 decembrie 2020, precum și asupra valorii nete de raportare a imobilizărilor corporale în suma de 4,7 milioane Lei, respectiv asupra pierderii raportate. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar precedent conține o rezerva cu privire la acest aspect.

5. Noi nu am primit informații suficiente și adecvate pentru a putea estima valoarea recuperabilă netă a stocurilor în suma de 7,6 milioane Lei raportate la 31 decembrie 2020 (2019: 8 milioane Lei). Prin urmare, noi nu suntem în măsură să estimăm acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a raporta stocurile la valoarea realizabilă netă, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare aferente exercitiului financiar precedent conține o rezervă cu privire la acest aspect.

6. La 31 decembrie 2020, Societatea raportează creanțe în suma de 327 mii Lei având un risc semnificativ privind recuperabilitatea. Noi nu am avut la dispoziție informații suficiente și adecvate pentru a estima acele ajustări care ar fi fost necesare pentru a raporta creanțele în suma de 327 mii Lei la valoarea lor de recuperare netă, în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014.

7. La 31 decembrie 2020, Societatea raportează cheltuieli în avans în suma de 133 mii Lei reprezentând cheltuieli aferente unor demolari efectuate în exercitiile financiare precedente. În exercitiul financiar curent Societatea a raportat cheltuieli din reluarea cheltuielilor în avans în suma de 66 mii Lei. Prin urmare, la 31 decembrie 2020 poziția Cheltuieli în avans e majorată cu 133 mii Lei, poziția Cheltuieli privind serviciile este majorată cu 66 mii Lei, iar poziția Pierdere raportată este diminuată cu 199 mii Lei.

8. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr. 162/2017 (“Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că



probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra cu rezerve.

Incertitudini semnificative cu privire la continuarea activitatii

Asa cum este prezentat in Nota 16 "Continuitatea exploatarii" la situatiile financiare anexate, la 31 decembrie 2020, Societatea se afla intr-o pozitie financiara dificila, înregistrând o pierdere cumulata de 14,5 milioane Lei. Din cauza acestor elemente, exista riscuri semnificative cu privire la capacitatea Societatii de a-si continua activitatea in conditii normale fara un suport al actionarilor. Opinia noastra nu contine o rezerva cu privire la acest aspect."

7.3.2. Indicarea celorlalte informatii din prospect care au fost auditate de auditori.

Nu este cazul.

7.3.3. In cazul in care informatiile financiare din prospect nu au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora si faptul ca informatiile nu sunt auditate.

Informatiile financiare pe anii 2019 si 2020 din prezentul document au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului.

7.4. Indicatorii-cheie de performanta (KPI)

In masura in care nu este prezentata in alta parte in documentul de inregistrare si in cazul in care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali sau a ales sa includa astfel de indicatori in documentul de inregistrare, in documentul de inregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice.

KPI trebuie calculati pe o baza comparabila. In cazul in care KPI au fost auditati de catre auditori, trebuie mentionat acest fapt.

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori cheie de performanta financiari si/sau operationali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

O descriere a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare a grupului care s-a produs de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare a emitentului de la ultimele situatii financiare auditate (31.12.2020).



7.6. Politica de distribuire a dividendelor

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor si a oricarei restrictii in acest sens. Daca emitentul nu dispune de o astfel de politica, trebuie inclusa o declaratie negativa adecvata.

Potrivit legii, orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege.

Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Repartizarea profitului se face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Plata dividendelor convenite actionarilor se face de societate in conditiile legii.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Cota de beneficiu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar. Potrivit legii societatilor comerciale, acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente fiecarui exercitiu financiar incheiat.

In Legea 24/2018 – privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata se precizeaza:

Art. 86 (2) Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.

(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

Emitentul declara ca la data intocmirii prospectului societatea nu dispune de o politica privind distribuirea dividendelor.

Pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de situatiile financiare anuale, valoarea dividendelor per actiune, eventual ajustata pentru a permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care numarul de actiuni ale emitentului s-a modificat.

Societatea nu a acordat dividende in perioada analizata. In 2019 a obtinut pierdere, iar profitul realizat in 2020 nu a fost repartizat.

7.7. Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.



8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARIII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE

In aceasta sectiune sunt prezentate informatii privind actionarii principali ai emitentului, existenta unor potientiale conflicte de interese intre conducerea superioara si emitent, capitalul social al emitentului, precum si informatii privind tranzactiile cu parti afiliate, procedurile judiciare si de arbitraj si contractele semnificative.

8.1. Principalii actionari

8.1.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezinta cel putin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum si cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane, la data documentului de inregistrare, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativa adeevata.

La data de referinta a AGEA prin care s-a aprobat majorarea capitalului social, alti actionari care detin direct sau indirect un procentaj din capitalul social al Metalica SA si care trebuie notificati in temeiul legislatiei, sunt:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Hiferk Catalyst SRL	640.000	47.015%
Investments Constantin SRL	567.417	41.683%
Alti actionari	153.850	11.302%

Sursa: Emitent

8.1.2. Informatii din care sa reiasa daca actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaratie negativa adeevata.

Conform actului constitutiv ale societatii si prevederilor legale incidente, niciunul dintre actionari nu are drepturi de vot diferite. Fiecare actiune a societatii ofera dreptul la un vot in adunarea generala. Nu exista o ingradire a dreptului de vot.

8.1.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine si se descrie natura controlului si masurile adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv.

Emitentul este controlat direct, de catre Hiferk Catalyst SRL, in proportie de 47,015% si de catre Investments Constantin SRL, in proportie de 41,683%.

Asociatii societatii Hiferk Catalyst SRL este urmatoarea:

- Stefan Constantin: 80% din capitalul social
- Dumitrache Silviu-Bogdan: 20% din capitalul social

Asociatii societatii Investments Constantin SRL este urmatoarea:

- Stefan Constantin: 85% din capitalul social
- Dumitrache Silviu-Bogdan: 15% din capitalul social

DI. Stefan Constantin isi exercita controlul in limitele prevazute de cadrul legislativ.



8.1.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj

8.2.1. Informatii privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala de care emitentul are cunostinta) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului si/sau a grupului, sau o declaratie negativa adecvata.

Nu este cazul.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

Emitentul aplica principiile si transparenta impusa de legislatia pietii de capital. Emitentul declara ca nu detine informatii privind orice conflict de interese existent sau potential intre obligatiile fata de emitent a persoanelor mentionate la pct. 6.1 si interesele sale private sau alte obligatii.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate

La 31 decembrie 2020, Societatea are urmatoarele solduri:

	2019	2020
Creante		
AMPLO SA	100.476	-
Datorii		
AMPLO SA	973.461	684.826
ELECTROARGES SA	62.551	-
BRAICONF SA	28.422	28.422
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	9.520	19.040
CSOARPI SAINTS SRL	9.520	19.040

	2019	2020
Vanzari		
AMPLO SA	108.797	44.074
AMPLO INDUSTRY		89.154
ELECTROARGES SA	555.452	
ACHIZITII		
AMPLO SA	1.148.461	127.816



AMPLO INDUSTRY		13.280
BRAICONF SA	28.422	2.722
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	415.602	1.331.000
CSOARPI SAINTS SRL	218.612	1.288.500

8.5. Capitalul social

Potrivit Certificatului Constatator nr. 412638/03.06.2021 eliberat de Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 3.403.167,5 lei, varsat integral, divizat in 1.361.267 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.

Actiunile fac parte din aceeași categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Structura actionariatului la data de referinta a AGEA este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
Hiferk Catalyst SRL	640.000	47,015%
Investments Constantin SRL	567.417	41,683%
Alti actionari	153.850	11,302%

Sursa: Emitentul

Se precizeaza daca peste 10 % din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de situatiile financiare anuale

Nu este cazul.

Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, daca exista.

Nu este cazul.

Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de emitent sau in numele emitentului ori de catre filialele acestuia.

Actiunile proprii detinute de emitent sunt in numar de 1.209, recunoscute in situatiile financiare la valoarea de 6.166 lei, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.

Informatii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar



neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 13.04.2021 actionarii Metalica SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 850.790 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.403.167,5 lei la valoarea maxima de 4.253.957,50 lei, prin emiterea de maxim 340.316 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.

Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 04.05.2021 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (04.05.2021).

In acest sens, fiecare 4 (patru) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de 1 luna.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Hotararea AGEA de majorare a capitalului social din data de 13.04.2021 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 2224/03.06.2021.

Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Nu este cazul.

8.6. Actul constitutiv si statutul

O scurta descriere a oricarei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

8.7. Contracte importante

Rezumatul oricarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat de catre emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul anului imediat anterior publicarii documentului de inregistrare.

Emitentul declara ca nu exista contracte importante (altele decat cele incheiate in cursul normal al activitatii) incheiate de catre emitent in cursul anului imediat anterior publicarii prospectului.



9. DOCUMENTELE DISPONIBILE

Acest Prospect impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi disponibile pe website-ul Emitentului, la adresa www.metalicaoradea.ro, pe website-ul Bursei de Valori București, la adresa www.bvb.ro, pe website-ul Intermediarului, la adresa www.ifbfinwest.ro, iar variantele in forma tiparita ale acestuia vor fi puse la dispozitie gratuit, la cerere, in timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor, Romania (tel: +40259.267.621) si la sediul central al Intermediarului din Arad, str. Dimitrie Bolintianeanu, nr.5, jud. Arad, Romania (tel: +40257.281.611).

Informatiile din acest Prospect sunt exacte numai la data mentionata pe prima pagina a acestui Prospect, respectiv la data aprobarii prezentului Prospect. Este posibil sa fi intervenit modificari in activitatea și situatia financiara a Emitentului de la acea data.

Urmatoarele documente vor fi disponibile pe website-ul Emitentului la adresa www.metalicaoradea.ro, iar copii ale acestora vor putea fi solicitate la sediul Emitentului:

- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020,
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
- Actul Constitutiv

EMITENT

METALICA SA
DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU CONSTANTIN CIRSTIAN

INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA
DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN MOLNAR

