

CĂTRE:

Bursa de Valori București S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent conform Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

Data raportului: 2.03.2022

Denumirea entității emitente: METALICA SA

Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, județ Bihor

Numărul de telefon/ fax: 0259.267.621, 0259.470.032

Codul unic de înregistrare: RO 51179

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J29/13/1991

Capital social subscris 3.813.220 RON, integral vărsat

Eveniment important de raportat:

ERATĂ LA RAPORT CURENT DIN DATA DE 2.03.2022 –

Convocarea A.G.O.A. pentru data de 4 /5.04.2022

Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor si potențialilor investitori ca **dintr-o eroare materială în convocatorul AGOA pentru data de 4/5.04.2022 la punctul 6 din ordinea de zi nu a fost menționat complet conținutul acestuia.** Astfel, prin prezentul se corectează punctul 6 de pe ordinea de zi, urmând să aibă următorul conținut: *"Stabilirea remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație începând cu data de 01.02.2022, după cum urmează: pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunara de 6.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunara de 10.000 lei + TVA."*

Atașăm prezentei Convocatorul cuprinzând ordinea de zi rectificată după îndreptarea erorii materiale.

Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor și potențialilor investitori ca în ședința CA din data de 1.03.2022 s-a decis convocarea, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor, a:

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 4 aprilie 2022, ora 10.00

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **24.03.2022**, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 5.04.2022, ora 10.00, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

Ordinea de zi este următoarea și este aceeași pentru ambele convocări.

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2021, în baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA și al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2021;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
4. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație Metalica SA ca urmare a încetării mandatului acestora, durata mandatului noilor membri fiind de 4 ani. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi completată de aceștia până la data de 25 martie 2022, orele 18:00 și consultată pe toată perioada, până la data ținerii ședinței AGOA;
6. Stabilirea remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație începând cu data de 01.02.2022, după cum urmează: pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 6.000 lei; pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 10.000 lei + TVA.

7. Fixarea limitelor generale a tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la procentul de 4,7% din activul net al societății Metalica SA;
8. Aprobarea împuternicirii Directorului General si/sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.
9. Aprobarea datei de 28.04.2022, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si a datei de 27.04.2022, ex-data.

Dreptul actionarilor de a participa la adunările generale

Actionarii inregistrați nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Acționarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original, sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 4 martie 2022 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii www.metalicaoradea.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- I. prin orice forma de curierat in original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 2.04.2022, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- II. prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 2.04.2022, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, emisa de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (2.04.2022, ora 10.00), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (2.04.2022 ora 10.00), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 4.03.2022 la sediul societatii, sau pe site-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insoitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 2.04.2022, ora 10.00, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
- (ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinele de vot trebuie sa fie insoтите de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, buletinele de vot trebuie sa fie insoтите de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau

aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

ATENȚIE!

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:

- a) recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,
- b) solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puțin 5 (cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de e-mail office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro in vederea efectuării tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum și pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului în monitorul oficial, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit de urmatoarele:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor Registrul Acționarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunării generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrărilor adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, proiectul de hotărâre al Adunării Generale Ordinare, documentele care urmează a fi prezentate adunării generale, materialele supuse aprobării, alte date și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate de actionari și puse la dispoziția acestora la sediul societatii începând cu data de 4.03.2022, în zilele lucratoare, între orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii www.metalicaoradea.ro.



Metalica SA
Director General,
Iulius – Cezar Dumitrache