

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: 27.01.2023

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:

Hotărâre A.G.E.A. din data de 27.01.2023

Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor si potențialilor investitori ca data de 27.01.2023, ora 10:00 a avut loc ședința AGEA, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor. Redăm în cele ce urmează cuprinsul hotărârilor adoptate:

HOTARARE

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

METALICA SA din data de 27.01.2023

Intrunita legal in ziua de 27.01.2023, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat/au transmis vot prin corespondență 2 (doi) actionari - din totalul de 2631 actionari, avand un numar de 1.367.416 total actiuni – reprezentand 89,6496 % din numarul total de 1.525.288 actiuni.

Actionarii inregistrati in Lista de prezenta au fost indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **13.01.2023**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile Legii 31/1990R si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv se aprobă planul de restructurare, întocmit de expertul independent Ec. Agache Angela – expert contabil, auditor financiar, practician in insolventa, consultant fiscal, in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv se împuternicește Presedintele CA si/sau Directorul General, cu drept de substituie, in vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor luate, cat si pentru orice alte formalitati necesare in vederea executării hotararilor anterioare, daca se vor aproba.

Presedinte Consiliu de Administratie Metalica SA
Director General

Iulius Cezar Dumitrache

