

## 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: 11.04.2023

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.O.A. din data de 11.04.2023 și Hotărârea AGEA din data de 11.04.2023**

Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor si potențialilor investitori ca data de 11.04.2023, ora 10:00 a avut loc ședința AGOA, iar la ora 11:00 a avut loc ședința AGEA. Ambele s-au ținut la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor. Redăm în cele ce urmează cuprinsul hotărârilor adoptate:

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR METALICA SA din data de 11.04.2023**

Intrunita legal in ziua de 11.04.2023, ora 10.00, la sediul Societatii din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta au participat respectiv au transmis vot prin corespondență un număr de 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 **30.03.2023**.

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

### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: situațiile financiare anuale, bilanțul contabil si a contului de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2022, in baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

**Art. 2.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2022;

**Art. 3** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;

**Art. 4** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: programul de Investiții pentru anul 2023 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

**Art. 5.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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;



**Art. 6** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: data de 3.05.2023, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 2.05.2023, ex-data.

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR METALICA SA  
din data de 11.04.2023**

Intrunita legal in ziua de 11.04.2023, ora 11.00, 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 respectiv au transmis vot prin corespondență un număr de 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 **30.03.2023**.

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", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: completarea obiectului secundar de activitate al societății cu următorul cod CAEN - 3511 Producția de energie electrică;

**Art. 2.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: completarea textului art. 26 lit p) din actul constitutiv al societății cu următoarea mențiune: "În vederea îndeplinirii acestei atribuții Consiliul de Administrație va putea actualiza actul constitutiv al societății și va efectua toate demersurile necesare pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a schimbării/completării obiectului secundar de activitate al societății";

**Art. 3.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: aactualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a completării obiectului secundar de activitate al societății și respectiv urmare a aprobării punctului 2 de mai sus;

**Art. 4.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Metalica SA să adopte orice decizii precum și sa îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București și oriunde va mai fi necesar, conform hotărârilor adoptate;

**Art. 5.** Se aproba cu un număr de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: data de 3.05.2023, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și a datei de 2.05.2023, ex-data.

Presedinte Consiliu de Administratie Metalica SA  
Director General

Iulius Cezar Dumitrache

