

## **CĂTRE:**

**Bursa de Valori București S.A.**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

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

Data raportului: 4.04.2022

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:**

#### **Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a acționarilor**

##### **nr. 1 din data de 4.04.2022**

În conformitate cu prevederile legislației privind obligațiile de raportare ale emitenților de valori mobiliare către instituțiile pieței de capital, METALICA SA informează acționarii și investitorii interesați că în data de 4.04.2022 a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor companiei, astfel cum aceasta a fost convocată în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor din Actul Constitutiv actualizat. Redăm mai jos Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor nr. 1 din data de 4.04.2022:

Intrunita legal în ziua de 4.04.2022, ora 10.00, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Metalica SA (Adunarea) și-

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 2 actionari din totalul de 2632 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 24.03.2022.

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

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** Se aproba cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor 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 31.12.2021 in baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

**Art. 2.** Se aproba cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2021;

**Art. 3.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

**Art. 4.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: Programul de Investiții pentru anul 2022 si împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, in funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

**Art. 5.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi



respectiv: Alegerea membrilor Consiliului de Administrație Metalica SA ca urmare a încetării mandatului acestora, durata mandatului noilor membri fiind de 4 ani. Componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

Dumitrache Iulius – Cezar;

Hiferk Catalyst SRL – prin reprezentant permanent;

Watt Properties SRL – prin reprezentant permanent.

**Art. 6.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: remunerația 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.

**Art. 7.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: Fixarea limitelor generale a tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație la procentul de 4,7% din activul net al societății Metalica SA;

**Art. 8.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 8 de pe ordinea de zi respectiv: 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.

**Art. 9.** Se aprobă cu o majoritate de 1.367.416 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 9 de pe ordinea de zi respectiv: data de 28.04.2022, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 27.04.2022, ex-data.

**Metalica SA**  
**Director General,**  
**Iulius – Cezar Dumitrache**

