

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data Raportului: 15.02.2022

Denumirea societatii comerciale: METALICA SA

Sediul social: Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Numar de ordine ONRC J5/128/1991

Capital social subscris: 3.813.220 lei

Eveniment important de raportat:

Hotarari AGOA – 15.02.2022

Metalica SA aduce la cunostinta organelor de supraveghere a pietei de capital, actionarilor si potentialilor investitori, ca in data de 15.02.2022 s-a desfasurat sedinta AGOA Metalica SA, la prima convocare, in cadrul careia s-a hotarat:

HOTARAREA din 15.02.2022

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

METALICA SA

Intrunita legal in ziua de 15.02.2022, ora 10.00, la sediul Societatii din Oradea, Str. Uzinelor nr. 10, Judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica SA (Adunarea) si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a participat 1 (un) actionar, avand un numar total de 799.999 actiuni, reprezentand 52,4490% din capitalul social.

Actionarul inregistrat in Lista de prezenta a fost indreptatit sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul actionarilor Societatii la data de referinta **02.02.2022**.

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 799.999 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, incetarea la data de 13.01.2022 a contractului de prestari servicii de audit financiar dintre Metalica SA si BDO Audit SRL.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 799.999, ce reprezinta 52,4490% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 799.999 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 52,4490% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba, cu 799.999 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, numirea Cabinetului de expertiza contabila Marginean Ana in calitate de auditor financiar al Societatii, durata minima a contractului de prestari servicii de audit, respectiv 3 ani si remuneratia acordata auditorului financiar.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 799.999, ce reprezinta 52,4490% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 799.999 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 52,4490% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba, cu 799.999 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, Planul de restructurare intocmit de expertul independent George Buna pentru restructurarea obligatiilor bugetare ale Societatii conform OG 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 799.999, ce reprezinta 52,4490% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 799.999 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 52,4490% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 4. Se aproba, cu 799.999 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGOA, imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu drept de substituie, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor luate, cat si pentru orice alte formalitati necesare in vederea executarii hotararilor anterioare.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 799.999, ce reprezinta 52,4490% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 799.999 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 52,4490% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

METALICA SA

Director General,

Iulius-Cezar Dumitrache

