

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: 27.05.2022

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:

Schimbări în conducerea societății – desemnarea unui nou reprezentant permanent al administratorului persoană juridică WATT PROPERTIES SRL

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 27.05.2022 a avut loc ședința Consiliului de Administrație Metalica SA pentru desemnarea unui alt reprezentant permanent al administratorului persoană juridică WATT PROPERTIES SRL.

Astfel, urmare a solicitării de înregistrare la ORC BIHOR a hotărârii AGOA din data de 4.04.2022 precum și a Deciziei CA din data de 4.04.2022 prin care s-a numit dl. Dumitrache Silviu – Bogdan în calitate de reprezentant permanent al administratorului persoană juridică WATT PROPERTIES SRL, s-a constatat că acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru deținerea și exercitarea acestei calități.

În consecință s-a convocat Consiliul de Administrație Metalica SA pentru desemnarea unui nou reprezentant permanent. Mai jos redăm conținutul Hotărârii Consiliului de administrație nr. 2 din 27.05.2022 :

Consiliul de Administrație, format din:

- Domnul IULIUS – CEZAR DUMITRACHE;
- HIFERK CATALYST SRL, prin reprezentant permanent;
- WATT PROPERTIES SRL prin reprezentant permanent;

Prin prezenta, astazi 27.05.2022, prin mijloace electronice, a hotarat urmatoarele:

Art. unic. Cu unanimitate de voturi se aprobă numirea dnei. MIHAIL MARICICA – (cu datele de identificare în declarația de acceptare a mandatului) - în calitate de reprezentant permanent al administratorului persoană juridică WATT Properties SRL.

Metalica SA
Director General,
Iulius – Cezar Dumitrache

