

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: 15.04.2024

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 4.831.495 RON, integral vărsat

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂRE A.G.O.A. și A.G.E.A METALICA SA

din data de 15 aprilie 2024

Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor si potențialilor investitori ca **la data de 15.04.2024 au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica SA precum și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Metalica SA**, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor.

Hotărârile adoptate sunt redată în continuare.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

METALICA SA din data de 15.04.2024

Intrunita legal in ziua de 15.04.2024, 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 convocare, in conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 si Actul Constitutiv al Societatii.

La sedinta a fost prezent 1 actionar, iar 1 actionar a comunicat vot scris - din totalul de 2.628 actionari, avand un numar reunit de 1.767.415 total actiuni – reprezentand 91,4528 % din numarul total de 1.932.598 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 **1.04.2024**.

In urma dezbaterilor 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 un număr de 1.767.415 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 contul de profit si pierdere, întocmite la 31.12.2023, in baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA si al Raportului Auditorului Financiar;

Art. 2. Se aproba cu un număr de 567.417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU" (1 ABȚINERERE), reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare cu privire la acest subiect - punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA pentru exercițiul financiar 2023;

Art. 3. Se aproba cu un număr de 1.767.415 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 2024;

Art. 4. Se aproba cu un număr de 1.767.415 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 2024 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 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: Modificarea retribuițiilor lunare ale membrilor CA persoane juridice de la 10.000 lei +TVA la 20.000 lei +tva începând cu data de 01.04.2024;

Art. 6. Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 6 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Directorului General 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. 7. Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv: data de 10.05.2024, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și data de 9.05.2024, ex-data.

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR METALICA SA din data de 15.04.2024

Intrunita legal în ziua de 15.04.2024, ora 11.00, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica SA (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La sedința a fost prezent 1 acționar, iar 1 acționar a comunicat vot scris - din totalul de 2.628 acționari, având un număr reunit de 1.767.415 total acțiuni – reprezentând 91,4528 % din numărul total de 1.932.598 acțiuni.

Acționarii înregistrați în Lista de prezenta au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **1.04.2024**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 1 de pe ordinea de zi respectiv: contractarea unei/unor facilități de credit (credit pentru investiții și/sau credit pentru capital de lucru) în suma maximă de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro;

Art. 2. Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate în Adunare punctul 2 de pe ordinea de zi respectiv: constituirea uneia sau mai multor posibile garanții dintre cele mai jos redate, în vederea obținerii și garantării facilității/facilităților de credit (credit pentru investiții și/sau credit pentru capital de lucru) în suma maximă de 10.000.000 Lei sau echivalentul a 2.000.000 Euro:

- a) ipoteca mobiliară asupra conturilor (curente și/sau alte conturi) societății;
- b) ipoteca mobiliară asupra stocurilor de materii prime, semifabricate și/sau produse finite;
- c) ipoteca mobiliară asupra echipamentelor finanțate;
- d) ipoteca mobiliară asupra creanțelor;
- e) cesiunea drepturilor rezultate din polițele de asigurare pentru bunurile gajate în favoarea finanțatorului, polita încheiată cu un asigurator agreeat;
- f) ipoteca imobiliară asupra imobilelor aflate în patrimoniul Metalica SA;

g) alte tipuri de garantii din patrimoniul companiei sau acordate de catre terti (BEI, FEI, FNGCIMM, EXIM, MFP, etc) in favoarea finantatorilor si/sau companiei

Art. 3 Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 3 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Consiliului de Administrație de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, de a alege partenerii contractuali (banca/bancile sau alte institutii financiare creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma împrumutată in limita aprobata la punctul 1 si conform structurii de garantare de la punctul 2.

Art. 4 Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv: împuternicirea Directorului General sau a Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare si ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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. 5 Se aproba cu un număr de 1.767.415 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentând 100% din totalul de voturi exprimate in Adunare punctul 5 de pe ordinea de zi respectiv: data de 10.05.2024, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017 și data de 9.05.2024, ex-data.

Metalica SA
Președinte CA și Director General
Iulius – Cezar Dumitrache