

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: 2.06.2026

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: J1991000128050

Capital social subscris 6.133.690 RON, integral vărsat

Eveniment important de raportat:

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE METALICA SA din data de 2 iunie 2026

Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor si potențialilor investitori ca la data de 2.06.2026 a avut loc ședința Consiliului de Administrație Metalica SA la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor.

Hotărârea adoptată este redată în continuare.

HOTĂRÂREA Nr. 19 din data de 2.06.2026

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE METALICA SA

Consiliul de Administrație Metalica SA, format din:

1. INOVA MANAGEMENT SRL având CIF 54704145, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J2026032283002, cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor Nr. 10, **prin reprezentant permanent Dumitrache Iulius Cezar,**

2. MIX TEAM ECONOMIC SRL având CIF 45109378, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J5/2747/2021, cu sediul social in Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor - **prin reprezentant permanent Avramoiu Octavian și**

3. WATT PROPERTIES SRL având CIF 44753701, inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/14158/2021, cu sediul social in Bucuresti Sectorul 1, Str. HORATIU, Nr. 8-10, CAMERA 1, BIROUL 1, MANSARDA - **prin reprezentant permanent Mihail Maricica**

Prin prezenta, astăzi 2.06.2026, prin mijloace electronice, a hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă desemnarea societății INOVA MANAGEMENT SRL, prin reprezentantul permanent Dumitrache Iulius Cezar în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Metalica SA, pentru un mandat egal cu perioada mandatului sau de administrator, respectiv pana la 24.05.2030.

Art. 2. Se aprobă desemnarea societății MIX TEAM ECONOMIC SRL, prin reprezentant permanent Avramoiu Octavian, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație Metalica SA, pentru un mandat egal cu perioada mandatului sau de administrator, respectiv pana la 24.05.2030.

Art. 3. Se împuternicește Presedintele Consiliului de Administratie si/sau Directorul General, cu posibilitatea de substituie, in vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru punerea in executare a deciziilor luate, cat si pentru orice formalitati necesare in acest scop.

Întocmit in data de 2.06.2026

Metalica SA
Director General
Iulius – Cezar Dumitrache