



www.metalicaoradea.ro  
Tradiție și Inovatie



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL METALICA SA**, societate cu sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sun nr. J05/128/1991, având CUI RO 51179 prin Marian Ursu, Președintele Consiliului de Administrație, urmare a solicitărilor nr. DETA 12964/15.09.2016 și nr. SI DETA 15062/3.11.2016 transmise de ASF, în conformitate cu legislația pieței de capital privind tranzacționarea pe piața AeRO și în conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicată,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR METALICA SA** în data de **23.12.2016**, ora 9:00, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la data de 9.12.2016, considerată ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 al. 2 din L. 31/1990.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum în data de 23.12.2016, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 29.12.2016, ora 9:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi ca și prima.

### **ORDINEA DE ZI este următoarea:**

1. **Modificarea prevederilor art. 19 din actul constitutiv al societății** - astfel clauza privind "Norma de reprezentare în acționariat se stabilește la 500 de acțiuni. Astfel la ședințele Adunării Generale a Acționarilor vor participa personal acționarii care posedă cel puțin 500 de acțiuni sau sunt mandați în baza unei procuri speciale de alți acționari și care cumulativ dețin cel puțin 500 de acțiuni." va fi înlocuită cu următoarea formulă "Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă";

2. **Modificarea prevederilor art. 21 din Actul constitutiv** - astfel clauza "Durata mandatului administratorilor este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 2 ani." va fi înlocuită cu următoarea "Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili. Prevederile prezentului articol urmează să se aplice și administratorilor în funcție la data modificării actului constitutiv, urmând ca durata mandatului acestora să înceteze la împlinirea termenului de 4 ani de la data la care au fost aleși, cu posibilitatea de a fi realeși."

3. **Completarea prevederilor art. 20 din Actul constitutiv** cu următoarea clauză "Votarea se poate face și

*prin corespondență, prin Buletin de Vot, care trebuie transmis în original, autentificat de Notariatul Public, prin posta sau alt mijloc de transport sigur și rapid și trebuie să ajungă la societate cel târziu cu 24 de ore înainte de ținerea ședinței adunării. Formularele comunicate ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare".*

**Drepturile acționarilor de a participa la adunările generale; documente aferente adunării generale:**

- Sunt îndreptățiți să participe sau să fie reprezentați în A.G.E.A. și să voteze toți acționarii care sunt consemnați în Registrul acționarilor Metalica SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință 9.12.2016, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru și prevederilor art. 203 din Legea 297/2004.

- Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale, unul pentru Societate, cel de-al doilea exemplar va fi înmănat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. După completare și semnare exemplarul din procura specială destinat Societății, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, va fi depus în original la sediul Societății cel târziu cu 3 zile înainte de Adunarea Generală, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea Adunarea Generală.

- Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

- Accesul acționarilor la Adunarea Generală se face prin proba identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate (și acționari persoane juridice reprezentate), cu procura specială data persoanei fizice care îi reprezintă, precum și actul de identitate al reprezentantului.

- Formularul de procură specială, proiectul de hotărâre, proiectul actului constitutiv modificat, se pot obține de la sediul Societății, (de luni până vineri între orele 13-16) cât și de pe pagina de internet a Societății – [www.metalica.rdsor.ro](http://www.metalica.rdsor.ro) pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

- Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunarea Generală, care vor fi transmise în scris la sediul Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acestea urmând a fi depuse la sediul Societății, împreună cu copii ale documentelor de identitate care să permită identificarea acționarului (copie carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice și certificat de înmatriculare însoțit de documentul oficial care atestă dreptul calitatea de reprezentant legal al acționarului, în cazul acționarilor persoane juridice) până cel târziu cu 48 de ore înainte de data ținerii adunării.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi date in cadrul sedintei adunării generale.

- Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plie inchis, cu mentiunea scrisa pe plie: "*Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor*", mentionandu-se si data/ora Adunării Generale.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Marian Ursu

