

METALICA SA ORADEA
ORADEA UZINELOR 10
J05/128/1991, CUI RO 51179
TEL 0259/267732, FAX 0259470032
www.metalica.rdsor.ro

e-mail: metalica@rdsor.ro, office@meor.ro

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL, cu sediul în Bucuresti, Aleea Parva 6, bl. C37, sc. 4, et. 4, ap. 152, sector 6, prin administrator Ștefan Constantin, în baza Încheierii Civile nr. 77/17.03.2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3546/111/2015, și în conformitate cu prevederile legii 31/1990, CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR METALICA SA în data de 01.06.2016, ora 09.00, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor în data de 01.04.2016, considerată ca dată de referință, data care a fost stabilită de instanța de judecată prin Încheierea Civilă nr. 77/17.03.2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3546/111/2015. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum în data de 01.06.2016, în conformitate cu Încheierea Civilă nr. 77/17.03.2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3546/111/2015, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 08.06.2016, ora 09.00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi ca și prima.

A) ORDINEA DE ZI a A.G.O.A. din 01/08.06.2016, este următoarea:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație ai METALICA SA;
2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație. Propunerile de candidaturi pentru membru în consiliul de administrație al METALICA SA sunt cele aprobate prin încheierea executorie pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3546/111/2015, respectiv în persoana numiților: Silinescu Bogdan Florin, Ștefan Constantin și Ștefan Dumitru. Persoanele interesate pot depune candidaturile în condițiile precizate în convocator în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, la secretariatul METALICA SA;
3. Aprobarea imputernicirii unei persoane în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC pentru înregistrarea Hotărârii și a altor documente aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 01/08.06.2016.

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

- Sunt îndreptățiți să participe sau să fie reprezentați în A.G.O.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 01.04.2016, data de referință care a fost stabilită prin Încheierea Civilă nr. 77/17.03.2016 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3546/111/2015, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru și prevederilor art. 203 din Legea 297/2004.

- Acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunările generale personal, prin reprezentanți legali sau prin reprezentant pe bază de procură specială.

- 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 48 de ore înainte de Adunarea Generală, respectiv până la data de 30 mai 2016, ora 09.00, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și va fi avizată acționarului ce convoacă adunarea, Constantin Relative Investments SRL - prin e-mail pe adresa office@meor.ro

- Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței AGOA.

- 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 dată persoanei fizice care îi reprezintă, precum și actul de identitate al reprezentantului, și certificat constatator.

- Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot completat și semnat corespunzător va fi trimis în plic închis la sediul societății până cel mai târziu în data de 30.05.2016 orele 9:00, menționând pe plic, în clar și cu majuscule „Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 01.06.2016.” Expedierea plicurilor sau depunerea corespondenței la sediul societății va fi avizată acționarului ce convoacă adunarea pe adresa de e-mail office@meor.ro.

Buletinul de vot prin corespondență va fi transmis în original, cu semnătura legalizată

de notarul public, prin poștă sau alt curier, pe adresa Metalica SA Oradea, conform celor de mai sus.

- În cazul votului secret aplicabil pct. 1 și 2 de pe ordine de zi secretariatul Adunării generale Ordinare va asigura procedura votului secret.

- Formularul de procură specială, formularul de vot prin corespondență, buletinele de vot, proiectul de hotărâre, precum și materialele informative supuse aprobării pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de la sediul reprezentantului convențional al acționarului ce convoacă prezenta adunare, avocat Pop Adrian, sediu Oradea, str. M. Kogălniceanu 6, ap. 1, Bihor (de luni până vineri între orele 13.00-16.00) cât și de pe pagina de internet a Societății – 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 al societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de Adunarea Generală Ordinară, care vor fi transmise în scris la sediul Societății mai sus menționat și pe adresa de e-mail a acționarului Constantin Relative Investments SRL, ce convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv office@meor.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului aferent Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

- În cazul în care pe ordinea de zi a Adunării Generale se afla alegerea membrilor Consiliului de Administrație, candidaturile pentru funcția de membri ai Consiliului de Administrație al societății pot fi depuse, conform art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului și va fi avizată prin e-mail la adresa office@meor.ro. Pentru fiecare candidat propus se va include un CV, care să menționeze cel puțin numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidatului. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia în condițiile de mai sus.

- 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 și prin e-mail la office@meor.ro, 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, respectiv 30 mai 2016, orele 9:00. Societatea poate formula un răspuns general pentru

intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi date în cadrul şedinţei adunării generale ordinare.

- Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: *“Pentru Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor din data de 01/08.06.2016”*.

- Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va incepe la ora fixata in convocatorul aferent. Adunarea Generala va fi prezidata de un Presedinte al adunării, care este dl. Ştefan Constantin, conform hotărârii judecătoreşti de autorizare a convocării. Presedintele Adunării va numi un secretar tehnic de sedinţă si va supune votului Adunarii Generale numirea lui.

- Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii precum şi pe pagina de internet a Societatii - www.metalica.rdsor.ro, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Constantin Relative Investments SRL
prin administrator Ştefan Constantin

