

CONVOCATOR

(COMPLETAT)

Consiliul de Administrație al Metalica S.A. (Societatea) cu sediul în Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/128/1991, CIF RO 51179, reprezentată prin Ștefan Constantin- Președintele Consiliului de Administrație, în temeiul art. 117¹ din Legea 31/1990, republicată, ale Legii 24/2017 și ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale reglementarilor ASF;

Având în vedere **solicitarea acționarului Constantin Relative Investments S.R.L.**, persoană juridică română, cu sediul în București, sector 3, strada Popa Soare, nr. 14 A, et. 1, ap. 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8349/2015, cod unic de înregistrare 3478902, deținător a 79,3904% din capitalul social al Societății, **privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica S.A. din data de 02.03.2018, transmisă în data de 06.03.2018, cu următoarele puncte:**

1. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Metalica S.A. nr. 2/06.03.2018.
2. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 5.000 lei;
 - Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 8.000 lei + TVA.
3. Aprobarea atragerii răspunderii penale și civile delictuale a dlui Aurel Vlaicu, fost director general în cadrul Metalica S.A., în raport de actele și faptele săvârșite în dauna Metalica S.A.

Completează ordinea de zi a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica S.A. convocata la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor pentru data de 02.04.2018, ora 10.00, prima convocare și 03.04.2018, ora 10.00, a doua convocare, cu cele trei puncte mai sus menționate, respectiv punctele 9, 10 și 11 (în urma completării).

Au dreptul de a participa si de a vota în cadrul adunarii generale ordinare toti detinatorii de actiuni inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.03.2018**, care este data de referinta.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare Acționarilor Metalica S.A. din 02,03.04.2018, ora 10.00, este următoarea:

1. Aprobarea numirii unui administrator, membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei depusă de Ursu Marian, din această funcție;
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație Metalica S.A. și Raportului de Audit Financiar;
3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
5. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A.;
6. Aprobarea datei de 20.04.2018, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2018, ex-data;
7. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 62/29.01.2018 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/21.02.2018, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, a respectivei hotărâri;
8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.
9. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație al Metalica S.A. nr. 2/06.03.2018.
10. Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - Pentru administratorii persoane fizice o remunerație netă lunară de 5.000 lei;
 - Pentru administratorii persoane juridice o remunerație lunară de 8.000 lei + TVA.
11. Aprobarea atragerii răspunderii penale si civile delictuale a dlui Aurel Vlaicu, fost director general în cadrul Metalica S.A., în raport de actele și faptele săvârșite în dauna Metalica S.A.

Informațiile privind:

- Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale;
- Votul prin corespondență;
- Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi;
- Propunerile de candidați pentru funcția de administrator;
- Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi;

comunicate prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica S.A., pentru data de 02.03.04.2018, rămân nemodificate și se aplică în consecință.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

METALICA S.A.
Prin Presedintele Consiliului de Administratie
ȘTEFAN CONSTANTIN

