



[www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro)

Tradiție și Inovatie

Nr. 445/24.03.2017

**CĂTRE**

**Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

## **RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, 6/2009

Data raportului: 24.03.2017

Denumirea entității emitente: METALICA S.A.

Sediul social: str. Uzinelor, nr. 10, Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr. telefon: 0259 267 732, 0259 470 032

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO 51179

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J05/128/1991

Capital social subscris 1788617,5 RON, integral varsat

*Bursa de Valori Bucuresti: Segment ATS, Categorie AeRO Standard*

**Eveniment important de raportat: ERATĂ LA CONVOCATORUL PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) METALICA SA din data de data de 27 Aprilie 2017/28 Aprilie 2017, transmis și publicat la data de 22.03.2017,**

**Ca urmare a solicitărilor Monitorului Oficial:**

- se inversează ordinea de ținere a celor două ședințe - urmând ca AGEA să aibă loc de la ora 9:00 iar AGOA de la ora 11:00;

- se trece pe ordinea de zi a AGEA punctul 10 care inițial era pe ordinea de zi a AGOA și se mai adaugă 1 punct pe ordinea de zi a AGEA (punctul 6)

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL METALICA SA, societate cu sediul în Oradea,**

str. Uzinelor, nr. 10, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor sub nr. J05/128/1991, avand CUI RO 51179 prin Marian Ursu, Presedintele Consiliului de Administratie,

În temeiul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 40/22.03.2017, completată la data de 24.03.2017 în conformitate cu legislația pieței de capital privind tranzacționarea pe piața AeRO, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată precum și cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al societății,

## CONVOACĂ

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA) ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA) METALICA SA în data de data de 27 Aprilie 2017** astfel:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica SA se va ține începând de la ora 9:00** la sediul societății Metalica SA din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor,
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Metalica SA se va ține începând de la ora 11:00** la sediul societății Metalica SA din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor.

În cazul în care, la data menționată mai sus, ca fiind data primei convocări a ședinței AGEA și respectiv AGOA, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și/sau Actul Constitutiv, **se convoacă și se fixează cea de-a doua ședință AGEA, și respectiv cea de-a doua ședință AGOA pentru data de 28 Aprilie 2017, având aceeași ordine de zi**, astfel:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica SA se va ține începând de la ora 9:00** la sediul societății Metalica SA din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor,
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Metalica SA se va ține începând de la ora 11:00** la sediul societății Metalica SA din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, județul Bihor.

Se stabilește ca **Data de Referință data de 14 Aprilie 2017**, urmând ca doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 14 Aprilie 2017 (*Data de Referință*) în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. să aibă dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGEA, și respectiv AGOA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGEA, și respectiv AGOA data de referință rămâne aceeași.

**Ordinea de zi a adunărilor va fi următoarea:**

### **A. Pentru ședința AGEA:**

1. Discutarea și aprobarea contractării de la CEC Bank („Banca”) a unei facilitati de credit - linie de credit în suma maximă de 3.500.000 euro și a unui credit la termen pentru refinanțarea creditului contractat la BRD în suma maximă de 1.000.000 euro, în vederea realizării de investiții.

Creditele vor fi garantate cu:

- ipoteca mobiliară asupra conturilor Metalica SA;
- ipoteca imobiliară asupra imobilelor proprietatea Metalica SA, situate în orașul Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, județ Bihor, cu număr cadastral/număr topo 190512 C1, C2 Hala Electrocasnice și Pavilion Administrativ, număr cadastral 190511 C1, C2 / Hala Discuri Pastate & Grup Social, număr cadastral 190383 C1 - C17 / Hala Scularie, număr cadastral 195891 C1, C2, C3, înscrise în CF cu același număr, a localității Oradea;
- ipoteca asupra bunurilor mobile echipamente tehnologice - aparate și instalații - mijloace de transport proprietatea Metalica SA;

- contract de fidejusiune incheiat cu Directorul General al Societatii, cu dl. Constantin Stefan si Constantin Relative Investments SRL;

- contract de gaj asupra politelor de asigurare pentru bunurile aduse in garantie.

Imputernicirea Consiliului de Administratie Metalica SA, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala(inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia/transformarea creditului in orice alta moneda, stabilirea si/sau modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor, etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de credit si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act additional la Contractul de credit sau orice act additional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate, daca este cazul.

2. Discutarea și aprobarea contractării de la oricare institutie bancara/fond de investitii/etc. a uneia sau mai multe facilitati de credit/finantare - credit de investitii sau linie de credit in suma totala maxima de 5.500.000 euro.

Creditul/linia de credit/finantarea vor fi garantate cu:

- ipoteca mobiliara asupra conturilor Metalica SA;

- ipoteca imobiliara asupra imobilelor proprietatea Metalica SA, situate in orasul Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor, cu numar cadastral/numar topo 190512 C1, C2 Hala Electrocasnice si Pavilion Administrativ, numar cadastral 190511 C1, C2 / Hala Discuri Pastate & Grup Social, numar cadastral 190383 C1 - C17 / Hala Scularie, numar cadastral 195891 C1 , C2, C3, inscise in CF cu acelasi numar, a localitatii Oradea;

- ipoteca asupra bunurilor mobile echipamente tehnologice - aparate si instalatii - mijloace de transport proprietatea Metalica SA;

- contract de fidejusiune incheiat cu Directorul General al Societatii, cu dl. Constantin Stefan si Constantin Relative Investments SRL;

- contract de gaj asupra politelor de asigurare pentru bunurile aduse in garantie;

Imputernicirea Consiliului de Administratie Metalica SA, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului/liniei de credit/finantarii, prelungirea duratei creditului/liniei de credit/finantarii, conversia/transformarea creditului/liniei de credit/finantarii in orice alta moneda, stabilirea si/sau modificarea structurii garantiilor creditului/liniei de credit/finantarii, stabilirea costurilor aferente creditului/liniei de credit/finantarii, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor, etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii: (i) Contractul de credit/liniei de credit/finantari si/sau Contractele de ipoteca; (ii) orice act additional la Contractul de credit/liniei de credit/finantarii sau orice act additional la Contractele de ipoteca mobiliara/imobiliara; (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara/imobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate, daca este cazul.

3. Completarea Actului Constitutiv actualizat al societății. Astfel, Art. 23 CONDUCEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din Actul constitutiv va fi completat cu următoarele paragrafe: " *Participarea la ședințele/reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță respectiv videoconferințe sau alte tipuri de conferințe audio/video care se pot efectua prin intermediul internetului, în vederea asigurării participării efective a tuturor membrilor chiar dacă aceștia nu pot ajunge fizic la locul de ținere a ședinței. Comunicarea actelor între membrii Consiliului de Administrație, ca urmare a deliberărilor realizate în modul mai sus expus se va efectua atât prin mijloace electronice (e-mail, fax) cât și prin transmiterea documentelor în format letric*".

4. Modificarea art. 23 din Actul Constitutiv respectiv paragraful - „La ședințele Consiliului de

Administrație va fi convocat și auditorul financiar.” devine “La ședințele Consiliului de Administrație va putea fi convocat și auditorul financiar, caz în care acesta este obligat să participe.”

5. Aprobarea modificării și înlocuirii dispozițiilor Art. 27 REMUNERAREA ADMINISTRATORILOR din Actul constitutiv, care în prezent prevăd următoarele: “Administratorii societății, alții decât directorul general, se remunerează cu o indemnizație lunară de 30 % din remunerația directorului general.” cu următoarele prevederi: “Administratorii societății, alții decât directorul general, se remunerează cu o indemnizație lunară care se fixează anual de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”.

6. Actualizarea actului constitutiv al societății ca urmare a completărilor și modificărilor de mai sus.

7. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 37 din data de 3.03.2017 privind înființarea unui punct de lucru al societății METALICA SA în București, strada General Nicolae Dona, nr. 22-24, apartament nr. 7, Sector 1.

8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

9. Împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, Dna. Varga Cristina Otilia, să îndeplinească formalitățile de depunere a hotărârilor adoptate de acționari precum și a Actului constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial.

Propunerea de Act Constitutiv actualizat, propunerea de hotărâre AGEA precum și restul documentelor/formularelor necesare ținerii ședinței se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 27.03.2017, între orele 9:00 - 13:00, acestea urmând a fi disponibile și pe site-ul societății [www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro) - secțiunea acționariat, începând cu data de 27.03.2017.

#### **B. Pentru ședința AGOA:**

1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2016 ;
2. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar la situațiile financiare pe anul 2016 ;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2016 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016 - conform propunerii Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, acordate cu titlu de răsplată pentru rezultatele obținute ;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2016;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
8. Aprobarea programului de activități și investiții pe anul 2017;
9. Numirea auditorului financiar, ca urmare a încetării contractului cu acesta, și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar;
10. Aprobarea ca remunerația lunară a administratorilor să fie de 5.000 lei/lună începând cu data de 01.05.2017.
- 11 . Aprobarea datei de 16.05.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.
12. Împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, Dna. Cristina Otilia Varga, să îndeplinească formalitățile de depunere a hotărârilor adoptate de acționari la Oficiul Registrului Comerțului în vederea publicării în Monitorul Oficial.

Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea Consiliului de administrație cu privire la repartizarea profitului, propunerea de hotărâre AGOA, precum și restul documentelor/formularelor necesare ținerii ședinței se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 27.03.2017, între orele 9:00 - 13:00, acestea urmând a fi disponibile și pe site-ul societății [www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro) - secțiunea acționariat, începând cu data de 27.03.2017. Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul societății în cele 15 zile care preced întrunirea adunării generale, pentru a fi consultat de acționari, zilnic între orele 9:00 - 13:00.

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

#### *I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor:*

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică:

- (a) în cazul **acționarilor persoane fizice:**
- (i) copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
  - (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza procurii/împuternicirii emise de acționar, conform precizărilor de mai jos;
  - (iii) copia actului de identitate al mandatului sau reprezentatului mandatului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (b) în cazul **acționarilor persoane juridice:**
- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor, primită de la Depozitarul Central S.A, justificată cu împuternicirea acordată de societate la care se va anexa și certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile) care să facă dovada calității de reprezentant legal al acționarului persoana juridică;
  - (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii special/generale emise de acționar conform precizărilor de mai jos;
  - (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii romani sau pașaport pentru cetățenii străini).

Pentru accesul acționarilor persoane fizice sau al reprezentanților /împuterniciților acționarilor persoane juridice este necesar a fi prezentat documentul de identitate în original.

#### *II. Exercițarea dreptului de vot.*

Acționarii înscrși la Data de Referință în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., pot participa și pot vota în cadrul AGEA, respectiv AGOA:

- personal /prin reprezentant legal, prin vot direct;
- prin mandatar/împuternicit cu împuternicire specială sau generală
- prin corespondență.

Sunt îndreptățiți să participe sau să fie reprezentați în Adunarea generală, pe baza de Procura specială sau împuternicire generală în condițiile art. 243 alin. (6)-(6<sup>3</sup>) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, și să voteze toți acționarii care sunt desemnați în Registrul acționarilor Metalica SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti la data de referință, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru și prevederilor art. 203 din Legea 297/2004.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani,

permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004, sau unui avocat.

Procura speciala se va întocmi în trei exemplare originale, autentificate de Notarul Public, din care un exemplar 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 (personal sau prin servicii poștale) cel târziu cu 3 zile înainte de Adunarea Generală, respectiv până la data de 24.04.2017 ora 8:00, 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. În acest caz se vor folosi modelele de procuri speciale puse la dispoziție de societate, pe site-ul propriu ([www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro)) începând cu data de 27.03.2017.

Împuternicirile generale, înainte de prima utilizare, emise în condițiile legii, autentificate de Notarul Public se depun la societate (personal sau prin servicii poștale) cel târziu cu 3 zile înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 24.04.2017 ora 8:00 (în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului). Copiile certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunările generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă, aflat în termen de valabilitate, la care vor anexa și împuternicirea emisă de societate. Actionarii persoane juridice care participă la adunarea generală prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate, care se va depune la sediul societății, cu 3 zile înainte de adunare, în original/copie conformă, însoțită de documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare. În cazul împuternicirilor generale, nu se vor solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatura electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută anterior trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Orice acționar/reprezentant legal/împuternicit are dreptul de a fi însoțit/asistat de către un avocat/consilier juridic în Adunarea Generală.

Actionarii pot să voteze în Adunarea Generală și prin Buletin de Vot prin Corespondență, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, însoțit de documentele justificative, prin poșta sau alt mijloc de transport sigur și rapid, pe adresa Metalica SA și trebuie să ajungă la societate cel târziu cu 24 de ore înainte de ținerea ședinței adunării, respectiv până la data

de 26.04.2017, ora 8:00. Formularele comunicate ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.

În această situație, se vor utiliza formularele de Buletin de vot prin corespondența puse la dispoziție de societate, pe site-ul propriu, începându cu data de 27.03.2017. Buletinul de vot va fi autentificat de Notarul Public și se transmite împreună cu următoarele documente:

- În cazul acționarilor persoane fizice - o copie a actului de identitate;
- În cazul acționarilor persoane juridice - copia actului de identitate al reprezentantului legal, copia certificatului de înregistrare al acționarului precum și un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/ generală care se depune la emitent în conformitate cu art. 243 alin. (6<sup>3</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Pentru exercitarea votului deschis, Votul prin corespondență va putea fi exercitat în conformitate cu legislația în vigoare.

### III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA/AGEA

Actionarii detinând cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai în scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice):

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și
- de a prezenta, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării Proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

*În vederea exercitării acestui drept acționarii trebuie să respecte următoarele cerințe:*

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor (Depozitarul Central) nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

#### IV. Întrebări privind ordinea de zi/activitatea societății

Fiecare actionar are dreptul de a adresa consiliului de administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale, privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data limita a depunerii procurilor de reprezentare. Raspunsurile le vor primi in cadrul adunarii generale.

#### V. Materiale informative/formulare

Materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale, proiectele de hotarari, procedura de vot, formularele de procura speciala pentru reprezentare in adunarea generala, formularele de vot prin corespondență precum și alte documente aferente adunărilor genreale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 si 13:00 sau se pot descărca de pe pagina de internet a societatii – [www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro) incepand cu data de 27.03.2017. Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon 0259 267 680, sau prin e-mail la adresa [office@metalicaoradea.ro](mailto:office@metalicaoradea.ro).

Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunările Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: „*Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor*” sau „*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor*”, mentionandu-se si data/ora Adunarilor Generale.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**Marian Ursu**

