

SOCIETATEA COMERCIALA

**METALICA**

S.A. ORADEA

410.605 – Str. Uzinelor Nr. 10  
Oradea – Jud. Bihor



Nr. Inreg.: J05-128-1991; C. U. I.: RO 51179.

Capital social: 1.796.802,5 RON

Tel. 0259-267621, 0259-267732 Fax. 0259-470032, 0259-267646

www.metalicaoradea.ro, e-mail: office@metalicaoradea.ro

Nr: 1045 Data: 23.06.2016

## CĂTRE

Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiara

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului : 23.06.2016

Denumirea entității emitente : S.C. 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 - AERO

### Eveniment de raportat:

Ca urmare a solicitării nr 1023/A din 21.06.2016 a domnului Pantis Constantin, în calitate de Director General al Metalica SA, prin care s-a procedat la informarea respingerii cererii de depunere și menționare acte privind înregistrarea în Registrul Comerțului a hotărârii AGOA Metalica SA din 22.04.2016 din motiv că membrii Consiliului de Administrație Metalica SA care au convocat AGOA Metalica SA din 21/22.04.2016 au avut mandatul de administrator al Metalica SA expirat din data de 18.04.2015, pentru a asigura buna desfășurare a activității societății Metalica SA în relație cu instituțiile publice și instituțiile bancare dl. Pantis Constantin, în calitate de Dir. General, solicită convocarea AGOA Metalica SA în vederea aprobării raportului de activitate, bilanțul contabil și contul de profit și pierdere,

raportul auditorului financiar pentru anul 2015 respectiv bugetul de venituri si cheltuieli, programul de investitii si aprobarea prelungirii liniilor de credite la Banca Transilvania si BRD Groupe Societe Generale pentru anul 2016.

## CONVOCATOR

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL METALICA SA**, societate cu sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, judetul Bihor, inregistrata la ORC Bihor, J05/128/1991, RO 51179 prin Marian Ursu, Presedintele Consiliului de Administratie, urmare a solicitarii domnului Pantis Constantin, in calitate de Director General al Metalica SA, in conformitate cu legislatia pietei de capital privind tranzactionarea pe piata AeRO conform legii 297/2004 si în conformitate cu prevederile legii 31/1990 Republicata, **CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR METALICA SA în data de 27.07.2016**, ora 10.00, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor in data de **15.07.2016, considerată ca dată de referință**. În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum în data de 27.07.2016, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 28.07.2016 (a doua zi), ora 10.00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi ca și prima.

### **ORDINEA DE ZI este urmatoarea:**

1. Aprobarea raportului de activitate al administratorilor pentru anul 2015
2. Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2015
3. Repartizarea profitului - conform propunerii Consiliului de Administratie
4. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2015
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
6. Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2016
7. Aprobarea prelungirii liniilor de credit in suma de 1.500.000 ron si 300.000 eur la BANCA TRANSILVANIA.
8. Ratificarea Hotararii CA nr. 4 din data de 22.06.2016, prin care s-a aprobat prelungirea liniei de credit la BRD Groupe Societe Generale, in valoare de 575.000 EUR , ce urmeaza a fi rambursat astfel: in primul an sa se ramburseze 84.000 eur, adica 7000 eur/luna; in al doilea si al treilea an sa se ramburseze 162.000 eur pe an, adica 13.500 eur pe luna; in al patrulea an sa se ramburseze 167.000 eur, adica 13.500 eur/luna in primele 11 luni si 18.500 eur in ultima luna cu garantiile mentionate in hotatarea CA nr 4 din 22.06.2016.
9. Aprobarea datei de **13.08.2016, ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

### Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

-Actionarii detinand cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) :

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si

-de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

-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.

-Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de Procura speciala.

-Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

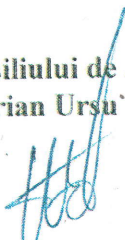
-Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

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 se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9<sup>00</sup> si 13<sup>00</sup> cat si de pe pagina de internet a societatii – [www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro) incepand cu data de **27.06.2016**, iar data limita pana la care formularele de procura speciala pot fi depuse este **25.07.2016**, ora 10<sup>00</sup>.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefoanele –0259 267 680, [office@metalicaoradea.ro](mailto:office@metalicaoradea.ro).

Actionarii pot sa voteze punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat corespunzator va fi trimis in plic inchis la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de **25.07.2016** orele 10:00, mentionand pe plic, in clar si cu majuscule „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de **27.07.2016**”.

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Marian Ursu



3

