

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.: 1283 Data: 27.07.16

CĂTRE

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 27.07.2016

Denumirea entităţii 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 Comerţului : RO 51179

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

Capital social subscris 1788617,5 RON, integral varsat

Bursa de Valori Bucuresti: Segment ATS, Categorie AeRO Standard

Eveniment important de raportat:

HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 27.07.2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII METALICA SA

Intrunita legal in ziua de **27.07.2016, ora 10:00**, la sediul Societatii din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, judetul Bihor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii METALICA SA Oradea si-a desfasurat lucrarile, la prima convocare, in conformitate cu prevederile art. 112 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004 si art. 20 din Actul Constitutiv al Societatii, cu prezenta unui singur actionar: Constantin Relative Investments SRL detinand un numar de 567 417 actiuni care reprezinta

567 417 drepturi de vot (actiuni cu drept de vot) si un procent 79,3094% din numarul total de actiuni Metalica SA cu drept de vot.

Actionarul prezent in Lista de prezenta a fost indreptatit sa participe si sa voteze in Adunare conform drepturilor de vot stabilite in Registrul Actionarilor Societatii comunicat de Depozitarul Central la data de referinta de **15.07.2016**.

In urma dezbatelor care au avut loc in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990R si Actul Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor,

HOTARASTE

Art. 1. Nu se aproba raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2015 ca urmare a exprimarii votului de abtinere pentru un numar de 567417 voturi (drepturi de vot), reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) Adunare.

Art. 2. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2015.

Art. 3. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Repartizarea profitului - conform propunerii Consiliului de Administratie.

Art. 4. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2015

Art. 5. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

Art. 6. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2016.

Art. 7. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Aprobarea prelungirii liniilor de credit in suma de 1.500.000 ron si 300.000 eur la BANCA TRANSILVANIA.

Art. 8. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

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.

Art. 9. Aproba cu o majoritate de 567417 voturi (drepturi de vot) "PENTRU", reprezentand 100% din totalul de 567417 voturi exprimate (corespunzatoare actiunilor cu drept de vot) in Adunare:

Aprobarea datei de 13.08.2016, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

Art. 10. Se imputerniceste domnul Lazea Cosmin, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare a prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului Bihor .

Redactat astazi: 27.07.2016

PRESEDINTE SEDINTA A.G.O.A.

Marian Ursu



SECRETARIAT A.G.O.A.

Octavian Horj

