



www.metalicaoradea.ro

Tradiție și Inovatie

Nr. Data

CĂTRE

**Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară București**

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.11.2016

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 București: Segment ATS, Categorie AeRO Standard

**Eveniment important de raportat: Convocator Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților
Metalica SA Oradea pentru data de 23.12.2016, cu mențiunea privind data de înregistrare și
imputernicirea generală**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL METALICA SA, societate cu sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/128/1991, având CUI RO 51179, întrunit legal la data de 18.11.2016, urmare a solicitărilor nr. DETA 12964/15.09.2016 și nr. SI DETA 15062/3.11.2016 transmise de ASF, în conformitate cu legislația pieței de capital privind tranzacționarea pe piața AeRO și în conformitate cu prevederile legii 31/1990 republicată, prin Marian Ursu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, a hotărât

CONVOCAREA

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR METALICA SA în data de

23.12.2016, ora 9:00, la sediul societății din Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor până la data de 9.12.2016, considerată ca dată de referință în conformitate cu prevederile art. 123 al. 2 din L. 31/1990.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum în data de 23.12.2016, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 29.12.2016, ora 9:00, la sediul societății, cu aceeași ordine de zi ca și prima.

ORDINEA DE ZI este următoarea:

1. **Modificarea prevederilor art. 19 din actul constitutiv al societății** - astfel clauza privind "Norma de reprezentare în acționariat se stabilește la 500 de acțiuni. Astfel la ședințele Adunării Generale a Acționarilor vor participa personal acționarii care posedă cel puțin 500 de acțiuni sau sunt mandați în baza unei procuri speciale de alți acționari și care cumulativ dețin cel puțin 500 de acțiuni." va fi înlocuită cu următoarea formulă "Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă";

2. **Modificarea prevederilor art. 21 din Actul constitutiv** - astfel clauza "Durata mandatului administratorilor este de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 2 ani." va fi înlocuită cu următoarea "Durata mandatului administratorilor este de 4 ani. Aceștia sunt reeligibili. Prevederile prezentului articol urmează să se aplice și administratorilor în funcție la data modificării actului constitutiv, urmând ca durata mandatului acestora să înceteze la împlinirea termenului de 4 ani de la data la care au fost aleși, cu posibilitatea de a fi realeși."

3. **Completarea prevederilor art. 20 din Actul constitutiv** cu următoarea clauză "Votarea se poate face și prin corespondență, prin Buletin de Vot, care trebuie transmis în original, autentificat de Notariatul Public, prin posta sau alt mijloc de transport sigur și rapid și trebuie să ajungă la societate cel târziu cu 24 de ore înainte de ținerea ședinței adunării. Formularele comunicate ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare".

4. Aprobarea **datei de 12.01.2017, ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1, din Legea 297/2004.

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

- Sunt îndreptățiți să participe sau să fie reprezentați în A.G.E.A., - pe baza de Procura specială **sau împuternicire generală în condițiile art. 243 alin.(6)-(6²) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare** - 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 9.12.2016 cu drepturile de vot conferite conform acestui registru și prevederilor art. 203 din Legea 297/2004.

- 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

inregistrare al actionarului reprezentat, va fi depus in original la sediul Societății cel tarziu cu 3 zile inainte de Adunarea Generala, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot in acea Adunarea Generala.

- Procurile vor fi reținute de Societate, făcandu-se mențiune despre aceasta in procesul-verbal.

- Imputernicirile generale se depun la societate (personal sau prin servicii poștale) pana cel tarziu in data de 20.12.2016, ora 09⁰⁰, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

- Accesul actionarilor la Adunarea Generala se face prin proba identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate (si actionari persoane juridice reprezentate), cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta, precum si actul de identitate al reprezentantului.

- Formularul de procură specială, proiectul de hotarare, proiectul actului constitutiv modificat, se pot obține de la sediul Societatii, (de luni până vineri între orele 13-16) cat si de pe pagina de internet a Societatii – www.metalica.rdsor.ro pe toata perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

- Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala, care vor fi transmise in scris la sediul Societatii, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului aferent Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

- Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acestea urmand a fi depuse la sediul Societatii, impreuna cu copii ale documentelor de identitate care sa permita identificarea actionarului (copie carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inmatriculare insotit de documentul oficial care atesta dreptul calitatea de reprezentant legal al actionarului, in cazul actionarilor persoane juridice) pana cel tarziu cu 48 de ore înainte de data ținerii adunării. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Raspunsurile vor fi date în cadrul ședinței adunării generale.

- Toate documentele transmise Societatii in legatura cu Adunarea Generala vor fi transmise in plic inchis, cu mentiunea scrisa pe plic: “Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor”, mentionandu-se si data/ora Adunarii Generale.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Marian Ursu

