

**METALICA S.A.**

**Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, județ Bihor, România**

**Tel: 0259 267 621, fax : 0259 470 032**

**Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor cu nr. J05/128/1991;**

**Cod unic de înregistrare: RO 51179**

**CĂTRE:**

**I. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ,  
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE**

**FAX A.S.F.: 021 6596051 / 021 6596414**

**II. B.V.B. S.A. BUCUREȘTI – Piața AeRO Standard,**

Raport curent conform: Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 26.05.2020

Denumirea entității emitente: METALICA S.A.

Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, județ Bihor

Numărul de telefon/ fax: 0259 267 621, 0259 470 032

Codul unic de înregistrare: RO 51179

Capital social subscris 3.403.167,50 RON, integral vărsat

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J29/13/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS – AERO.

Evenimente importante de raportat.

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație Metalica S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, faptul că în data de 25.05.2020 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica SA, **prima convocare**. La ședință s-a constatat faptul că **nu au fost îndeplinite condițiile de cvorum** legale și statutare pentru ținerea ședinței.

Totodată, Consiliul de Administrație Metalica SA aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, faptul că în data de 26.05.2020 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica SA, **a doua convocare**.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârii AGEA, după cum urmează:

**HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
METALICA S.A.,**

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Număr J05/128/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 51179

Întrunită legal în ziua de 26.05.2020, ora 10.00, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Metalica S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 115 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

**La ședință au participat 2 acționari din totalul de 2.624 acționari, având un număr de 1.207.417 acțiuni – reprezentând 88,70% din numărul total de 1.461.267 acțiuni.**

Acționarii au fost îndreptățiți să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **14.05.2020**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de 1.207.417 voturi exprimate în Adunare:

**A.** Modificarea Art. 18, Convocarea Adunării Generale, din Actul Constitutiv Metalica S.A. în sensul:

**a) înlocuirii primului paragraf, respectiv:**

„Adunarea Generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte - pe baza împuternicirii președintelui, ori de câte ori este nevoie.”

cu următorul paragraf:

„Adunarea Generală se convoacă de Consiliul de Administrație prin președinte, sau prin vicepreședinte - pe baza împuternicirii președintelui, ori de câte ori este nevoie.”

**b) înlocuirii ultimului paragraf, respectiv:**

„Adunarea Generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate, indicat în convocare.”

cu următorul paragraf:

„Adunarea Generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc, indicat în convocare.”

**B. Modificarea ultimului paragraf al Art. 20, Exercitarea dreptului de vot, din Actul Constitutiv Metalica S.A., din:**

„Votarea se poate face și prin corespondență, prin Buletin de Vot, care trebuie transmis în original, autentificat de Notariatul Public, prin poștă 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.”

în:

„Acționarii pot vota prin corespondență, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital. Convocatorul va cuprinde informații privind procedurile legale în acest sens.”

**C. Modificarea Art. 26, Atribuțiile Consiliului de Administrație, din Actul Constitutiv Metalica S.A., în sensul:**

**a) modificării prevederilor literei k) din:**

„k) stabilește tactica și strategia managerială și de marketing ale societății;”

în:

„k) stabilește tactica și strategia managerială și aprobă tactica și strategia de marketing, ale societății.

**b) completării cu literele p) și q), care vor avea următorul cuprins:**

„p) aprobă schimbarea, respectiv completarea obiectului secundar de activitate al societății;

q) aprobă mutarea sediului societății;

(atribuțiile de la literele p) și q) sunt delegate conform prevederilor art. 114, alin. 1) din Legea 31/1990)”

**D. Modificarea Art. 29, Directorul General, din Actul Constitutiv Metalica S.A., în sensul:**

**a) modificării prevederilor literei e) din:**

„e) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, precum și Auditorul financiar;”

în:

„e) Solicită, atunci când este cazul, Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și a Auditorului financiar;”

**b) completării cu literele q) și r), care vor avea următorul cuprins:**

„q) supune spre aprobare tactica și strategia de marketing a societății;

r) delegă, punctual, personalului din subordine, atribuția de a semna contracte în legătură cu activitatea societății.”

**c) modificării literei a) din capitolul „Directorul general are următoarele drepturi materiale:”, în sensul eliminării tezei a două, respectiv din:**

„a) plata lunară a unei remunerații stabilită de Consiliul de Administrație, care reprezintă salariul de bază; remunerația directorului general se indexează periodic ori de câte ori se indexează salariile personalului societății”

în:

„a) plata lunară a unei remunerații stabilită de Consiliul de Administrație, care reprezintă salariul de bază”

**E. Modificarea Art. 35, Situația Financiară Anuală, din Actul Constitutiv Metalica S.A., respectiv paragrafele 7 și 8 din:**

„Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar și procesul-verbal al Adunării Generale se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării, la Registrul Comerțului și la organele fiscale.

Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial Partea a IV -a.”

În:

„Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar, Hotărârea/Procesul Verbal al Adunării Generale a Acționarilor se vor depune, în termen legal la organele fiscale. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial Partea a IV -a.

Un raport cuprinzând Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, notele explicative, raportul administratorilor, declarația de guvernanță corporativă și raportul auditorului financiar, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe web-site-ul Bursei de Valori București și pe web-site-ul societății.”

**F. Modificarea Art. 40, Personalul Societății, din Actul Constitutiv Metalica S.A., respectiv**

paragraful 3, din:

„Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație, prin directorul general al societății.”

în

„Restul personalului este angajat de către societate, prin directorul general al societății.”

**G. Completarea Art. 44, Dispoziții Finale, din Actul Constitutiv Metalica S.A. cu următoarele:**

„Metalica SA va respecta toate obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal și va dispune implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Drepturile persoanelor vizate sunt:

- dreptul la informare,
- de acces la date,
- de rectificare și ștergere a datelor,
- de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare,
- de portabilitate a datelor,
- de opoziție,
- de depunere a unei plângeri la ANSPDCP și instanță,  
de retragere a consimțământului și de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.”

**Art. 2.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de 1.207.417 voturi exprimate în Adunare:

Aprobarea datei de 16.06.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 15.06.2020, ex-data.

**Art. 3.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de 1.207.417 voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 19 din 09.04.2020, prin care s-au aprobat următoarele:

a) Se aprobă, cu unanimitate de voturi, vânzarea imobilului, proprietatea Metalica S.A., situat în Oradea, Str. Sovata nr. 20A, Județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 195891 a municipiului Oradea, format din teren în suprafață de 4.560 mp, categoria curți construcții, având număr cadastral 195891, la un preț de minim 300.000 Euro + TVA.

b) Se aprobă, cu unanimitate de voturi, efectuarea demersurilor necesare în vederea radierii tuturor sarcinilor înregistrate în cartea funciară asupra imobilului menționat la punctul 1, respectiv:

- Ipotecă în valoare de 255.000 Euro, la care se adaugă valoarea dobânzii – Euribor 1M + 2% index, conform Încheierii de întabulare nr. 80384/2007, în favoarea BRD Group Societe General SA, Sucursala Județul Bihor, Oradea;

- Ipotecă în valoare de 1.000.000 Euro, la care se adaugă valoarea dobânzii – Euribor 1M + 5,75%/an, sau Robor 1M+3,75%/an, conform Încheierilor de întabulare nr. 81553/2008 și 51437/2009, în favoarea BRD Group Societe General SA, Sucursala Județul Bihor, Oradea;

- Notare Addenda autenticată sub nr. 423/2013, la Contractul de ipoteca nr. 53/L.2/23.12.2008 autenticat sub nr. 4696/2008 încheiate între Metalica S.A. și BRD Group Societe General SA, conform Încheierilor de întabulare nr. 11950/2013 și 11951/2013;

- Ipotecă în valoare de 981.000 Euro, la care se adaugă celelalte obligații de plată aferente creditului, conform Încheierii de întabulare nr. 11949/2013, în favoarea BRD Group Societe General SA;

- Ipotecă în valoare de 725.000 Euro, la care se adaugă celelalte obligații de plată aferente creditului, conform Încheierilor de întabulare nr. 43455/2015, 43456/2015 și 43462/2015, în favoarea BRD Group Societe General SA.

c) Împuternicirea Președintelui CA, domnul Constantin Ștefan și/sau a Directorului General, domnul Alexandru Cîrstian, cu posibilitatea de substituie, în vederea efectuării tuturor demersurilor și/sau formalităților necesare, inclusiv, dar fără a se limita la: semnarea oricăror cereri, acte, contracte în fața notarului public, al BRD Group Societe General SA, sau orice subsidiară a acesteia, OCPI Bihor/BCPI Oradea și orice altă instituție va fi necesar pentru punerea în executare a deciziilor anterioare.

**Art. 4.** Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de 1.207.417 voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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 Extraordinare 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.

Redactată astăzi 26.05.2019, în 3 (trei) exemplare.

**Președinte Consiliu de Administrație**  
Constantin Ștefan