

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație Metalica S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/128/1991, CIF RO 51179, cu sediul în Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, reprezentat prin Iulius Cezar Dumitrache, Președintele Consiliului de Administrație / Director General, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv **Metalica S.A.**, convoacă la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 11.07.2022, ora 11.00;

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **30.06.2022, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 12.07.2022, ora 11.00, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, cu aceeași ordine de zi.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR are următoarea ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea majorării capitalului social al societății în următoarele condiții:**
 - 1.1.** Majorarea capitalului social într-o singură etapă prin contribuții în numerar cu suma maximă de 1.906.610 RON, de la valoarea curentă de 3.813.220 RON la valoarea maximă de 5.719.830 RON, prin emiterea de maxim 762.644 noi acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON fiecare acțiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominală, cu scopul de a obține lichidități pentru susținerea programului de investiții și plata datoriilor curente;
 - 1.2.** Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor societății înregistrați în Registrul Acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA la data înregistrării (data la care se determină care sunt

actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital social proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii este data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu o jumatate din numarul de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de inregistrare (data de înregistrare este cea aprobata de prezenta AGEA). Fiecare 2 (doua) actiuni detinute conferă 1 (unu) drept de preferință in baza căruia se pot achiziționa 1 (una) acțiune nouă. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferință va fi de o luna și va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societății indicat in procedura de subscriere;

- 1.3. Noile actiuni emise și care nu au fost subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta de catre actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare, vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea Procedurii de subscriere anexata prezentului convocator AGEA;
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie sa modifice procedura de subscriere aprobata la punctul anterior, daca este cazul, sa ia toate masurile, sa intreprinda toate actiunile si sa indeplineasca toate formalitatile necesare sau recomandate in vederea aducerii la indeplinire a hotararii cu privire la majorarea capitalului social si sa finalizeze majorarea de capital social conform celor de mai sus prin reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati, organisme de reglementare si registre in vederea implementarii majorarii de capital social, incluzând fara a se limita la: SSIF, Registrul Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti;
4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționarilor ca urmare a modificării procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile din Registrului acționarilor precum și sa îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și oriunde va mai fi necesar;

5. Aprobarea datei de 29.07.2022 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 28.07.2022 ca ex-data și a datei de 1.08.2022 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
6. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea de majorare a capitalului social precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație/Directorului General Metalica SA să semneze actul constitutiv actualizat și să efectueze formalitățile de înregistrare/publicare în Registrul Comerțului, Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar.

Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale

Actionarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanți legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondență (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptați să participe 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, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor conținute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice înregistrați la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire speciala, care vor fi puse la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii, sau o imputernicire generala, intocmita in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitatile fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, in conditiile anterior precizate.

Modelele formularelor de imputernicire speciala vor fi disponibile incepand cu data de 10.06.2022 la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii www.metalicaoradea.ro.

Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exemplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat si semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice forma de curierat in original, impreuna cu documentele insotitoare la sediul societatii, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 09.07.2022, ora 11.00, pentru AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
- prin e-mail - cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@meor.ro si office@metalicaoradea.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 09.07.2022, ora 11.00, pentru AGEA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot;

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisa pentru o perioada de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, emisa de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire generala trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, o data cu imputernicirea generala, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor (09.07.2022, ora 11.00, pentru AGEA), in cazul primei utilizari.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (09.07.2022, ora 11.00, pentru AGEA), in copie legalizata la notar sau cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondenta

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta anterior adunarii generale a actionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile incepand cu data de 10.06.2022 la sediul societatii, sau pe site-ul societății.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de 09.07.2022, ora 11.00, pentru AGEA, astfel:

- (i) prin orice forma de curierat - buletinul de vot prin corespondenta in original, pe suport de hartie;
- (ii) prin e-mail-cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite împreuna cu următoarele documente:

- (i) In cazul actionarilor persoane fizice buletinele de vot trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, buletinele de vot trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Registrul Acționarilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care atesta calitatea de reprezentant legal.

