

PROCEDURA DE SUBSCRIERE

aferinta propunerii de majorare a capitalului social al Metalica SA

Prezenta procedura va putea fi modificata, daca va fi cazul, in baza hotararii Consiliului de Administratie Metalica SA conform prospectului de oferta care va fi aprobat de catre ASF.

1. Prezentarea emitentului:

Numele ofertantului	METALICA SA cu sediul in Mun. Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991, cod de identificare fiscala RO 51179
Tipul ofertei	Oferta publica primara de vanzare de actiuni ale emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite.
Valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei	Actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, indivizibile, evidentiata prin inscriere in cont, emise de catre Metalica SA.
Investitori	Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de actionari la data de inregistrare stabilita de AGEA

Prospectul de oferta impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de revocare vor fi publicate pe site-ul Intermediarului, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti si pe site-ul Emitentului. O copie pe suport de hartie va fi furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, la sediul emitentului sau al intermediarului ofertei.

2. Valoarea emisiunii

Majorarea capitalului social se va realiza intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.906.610 RON, de la valoarea curenta de 3.813.220 RON la valoarea maxima de 5.719.830 RON, prin emiterea a maxim 762.644 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala.

3. Rata de subscriere a actiunilor

Majorarea de capital se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare hotarata in AGEA. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor societatii la data de inregistrare.

Pentru a subscrie o actiune noua sunt necesare 2 (doua) drepturi de preferinta. In acest sens, fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.

Numarul maxim de actiuni nou-emise pe care un actionar le poate subscrie se calculeaza prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute, cu rata de subscriere ($1/2 = 0,5$). In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi scris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.

Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Actiunile care nu au fost subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Numarul total de actiuni oferite: 762.644 actiuni;

Valoarea nominala: 2,5 lei/actiune

Pretul de emisiune: 2,5 lei/actiune;

Pretul de oferta: 2,5 lei/actiune

4. Perioada de subscriere

Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicat in prospectul proportionat care va fi avizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

5. Plata actiunilor noi subscribe

Plata actiunilor subscribe se va efectua in contul Emitentului (Contul Colector), care va fi precizat in prospectul proportionat care va fi avizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Actiunile noi subscribe vor fi integral platite la data subscrierii. Suma aferenta noilor actiuni trebuie sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi a perioadei de drept de preferinta.

Documentul justificativ de plata aferent fiecarei subscrieri trebuie sa contina in mod obligatoriu mentiunea "pentru majorarea capitalului social" si datele de identificare ale actionarului indreptatit (codul numeric personal /seria si numarul pasaportului /codul unic de inregistrare). Actionarul indreptatit trebuie sa ia in considerare orice taxe si comisioane de transfer, astfel incat suma transferata sa reprezinte valoarea actiunilor subscribe.

Pentru sumele aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofertei, transferate in Contul Colector, nu se acorda dobanda.

6. Procedura de subscriere

a). Actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in **Sectiunea I** a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin Intermediarul ofertei.

In acest caz, subscrierile in cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizeaza prin transmiterea documentelor necesare subscrierii la sediul Intermediarului sau prin email (cu semnatura electronica extinsa calificata), pana cel tarziu in ultima zi a perioadei de subscriere, ora 13.00.

Plata actiunilor subscribe se va efectua in contul Emitentului (Contul Colector), care va fi precizat in prospectul proportionat care va fi avizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Actiunile noi subscribe vor fi integral platite la data subscrierii. Suma aferenta noilor actiuni trebuie sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi a perioadei de drept de preferinta

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierile efectuate in baza documentelor primite in afara perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile de subscriere prevazute in cadrul Prospectului nu vor fi validate.

b). Actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in **Sectiunea II** a Depozitarului Central, pot subscrie in cadrul ofertei prin Participantul eligibil autorizat de catre ASF, in contul caruia au inregistrate actiunile.

In acest caz, transmiterea subscrierilor se realizeaza prin orice mijloace de comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare mentionat, iar acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect si cu reglementarile interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere.

Responsabilitatea existentei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine in totalitate Participantului eligibil prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei.

Actionarii care detin actiuni ale emitentului in **Sectiunea III** a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central SA, plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

7. Documente necesare subscrierii

Documentele necesare subscrierii vor fi detaliate in cadrul prospectului proportionat care va fi avizat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara si vor putea fi gasite, pe intreaga perioada de derulare a ofertei, la sediul emitentului si pe web site-ul acestuia, la sediul intermediarului si pe web site-ul acestuia, cat si pe web site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

Pe intreaga perioada de exercitare a dreptului de preferinta, actionarii indreptatiti pot cere informatii la sediul emitentului si al intermediarului cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.