

## 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 și 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 Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 8.11.2024, zi de vineri, ora 11:00.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale extraordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la **sfârșitul zilei de 25.10.2024, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generala Extraordinara **se reconvoacă pentru data de 9.11.2024, zi de sâmbătă, ora 11.00**, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

Ordinea de zi este aceeași pentru ambele convocări și este următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu suma de maximum 1.610.497,5 ron, respectiv de la 4.831.495 ron la 6.441.992,5 ron, prin emiterea unui număr maxim de 644.199 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, la un preț de emisiune egal cu valoarea nominală, în scopul de a obține lichidități pentru susținerea programului de investiții și pentru dezvoltarea Societății. Plata acțiunilor se va face integral la momentul subscrierii, în contul bancar al societății indicat în prospectul aprobat de ASF. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 26.11.2024. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 26.11.2024 îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

Majorarea se va realiza în două etape, astfel:

1.1. Etapa I. Fiecare acționar (deținător de drepturi de preferință) va avea dreptul să subscrie, cu drept de preferință, proporțional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o acțiune nouă este necesar un număr de 3 drepturi de preferință. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Perioada în care se vor subscrie noile acțiuni în cadrul dreptului de preferință este de 30 de zile și va fi indicată în prospectul aprobat de ASF. Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de

subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

1.2. Etapa II. Acțiunile rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I, se vor oferi spre subscriere către acționarii Societății care au subscris și au plătit integral acțiunile subscrise în Etapa I. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa I. În cazul în care numărul acțiunilor nou subscrise și plătite în etapa a doua este superior numărului de acțiuni rămase nesubscrise din prima etapă, alocarea se va efectua pro rata către acționarii subscriitorii în această etapă, însă doar în limita numărului maxim de acțiuni rămase nesubscrise, în urma exercitării dreptului de preferință din Etapa I.

1.3. Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul Etapei a II-a a operațiunii de majorare a capitalului social vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație.

2. Aprobarea împuterniciei Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social, incluzând, dar fără a se limita la selectarea intermediarului, validarea rezultatelor subscrierilor de închidere a etapelor de subscriere, anularea acțiunilor nesubscrise;

3. Împuternicirea Consiliului de Administrație să emită o hotărâre prin care se constată modificarea structurii acționariatului ca urmare a modificărilor procentelor de deținere a capitalului social, având în vedere majorarea capitalului social și ținând cont de înscrierile în Registrul acționarilor precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea acestei hotărâri la Oficiul registrului Comerțului și oriunde va fi necesar.

4. Aprobarea datei de 26.11.2024 ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de 25.11.2024 ca ex-data și a datei de 27.11.2024 ca data plății conform art. 178 al. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5. 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**

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza

de imputernicire speciala sau imputernicire generala, ori pot vota prin corespondenta (prin formular de vot in format scris sau prin mijloace electronice). Actionarii pot fi asistati de avocati/consilieri juridici in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie si a prevederilor continute in prezentul convocator.

In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, din Registrul Acționarilor si actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul in care registrul actionarilor la data de referinta 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, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Actionarii care nu au capacitate de exercitiu precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care la randul lor pot da imputernicire altor persoane.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale.

Actionarii persoane fizice sau juridice inregistrati la data de referinta pot fi reprezentati in adunarea generala si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri 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 **8 octombrie 2024** la sediul societatii, si pe pagina de internet a societatii [www.metalicaoradea.ro](http://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:

- I. prin orice forma de curierat, in original împreună cu documentele însoțitoare, la sediul societății, astfel incat sa poata fi inregistrat la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de **6.11.2024, ora 11:00**, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

- 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*, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de **6.11.2024, ora 11:00**, 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:

- (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
- (ii) 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 (**6.11.2024, ora 11:00**), 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 (**6.11.2024, ora 11:00**), 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 **8.10.2024** la sediul societatii, sau pe site-ul societatii.

Sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionari, impreuna cu toate documentele insotitoare, se transmit la sediul societatii pentru a fi inregistrate pana la data de **6.11.2024, ora 11:00**, 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 impreuna cu urmatoarele 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.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

### **Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale si de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Potrivit dispozitiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarii generale si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cu respectarea urmatoarelor conditii:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras 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 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.

(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

**Actionarii își pot exercita acest drept cel târziu până la data de 22.10.2024.**

### **Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Actionarii pot adresa intrebari societatii, printr-un in scris care va fi transmis si inregistrat la sediul social al societatii, prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu a cincea zi de la momentul publicarii convocatorului în monitorul oficial (**respectiv cel tarziu până în data de 13.10.2024**), in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

In scrisul cuprinzand intrebarile trebuie sa fie insotit de urmatoarele:

(i) In cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie sa fie insotita de extras 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 Registrul Acționarilor 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.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrărilor adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, proiectul de hotărâre al Adunării Generale Extraordinare, alte documente, date și informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate de actionari și puse la dispoziția acestora la sediul societatii începând cu data de **8.10.2024**, în zilele lucratoare, între orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii [www.metalicaoradea.ro](http://www.metalicaoradea.ro).

**Metalica SA**  
**Președinte CA și Director General**  
**Iulius – Cezar Dumitrache**