



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

Nr 511 / 24.04.2019

Către,

- **Bursa de Valori București S.A.**
Email : ats@bvb.ro
- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Email : office@asfromania.ro

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	24.04.2019
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon/Fax	021 250 66 66 / 021 250 60 21
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine în registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

Eveniment important de raportat : HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. din data de 23.04.2019

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial Nr. 1133/13.03.2019 , partea a IV-a și în ziarul "Bursa" Nr. 47 (6342) în data de 13.03.2019 acționarii s-au întrunit in AGOA METALURGICA S.A. în data de 23.04.2019 , orele 13,00 la sediul societatii din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, in conditii legale de validitate, cu participarea reprezentantului ASTRA HOLDING S.R.L. din Galati detinator a 326.640 acțiuni reprezentând 85,238% din capitalul social al societatii cu Imputernicirea specială nr. 435/15.04.2019 pentru vot nesecret, Imputernicira specială nr. 436/15.04.2019 pentru alegerea Auditorului Financiar Intern pe o perioadă de 3 ani prin vot secret și Imputernicira specială nr. 437/15.04.2019 pentru alegerea Auditorului Financiar Extern pe o perioadă

de 3 ani prin vot secret, a unui numar de 4 actionari, persoane fizice , detinatori a 241 acțiuni reprezentând 0,063% din capitalul social al societatii

La ședință au fost prezenți acționari deținând 326.881 acțiuni din totalul de 383.208 acțiuni, respectiv un procent de participare de 85,30 % din capitalul social al societatii.

În baza prevederilor Legii nr.31/1990, republicata și modificată și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri :

Hotărârea nr.1 : Se aproba "Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2018" cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.2 : Se aproba "Raportul Auditorului financiar extern al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2018 " cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.3 : Se aproba situațiile financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru exercițiul financiar 2018 din care :

Venituri totale	3.876.695
Cheltuieli totale	3.863.064
Rezultatul brut - profit	13.631
Impozitul pe profit	9.640
Profit net	3.991

cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.4 : Se aproba ca profitul net realizat de METALURGICA S.A București în anul 2018 să fie alocat pentru modernizări , cercetare și dezvoltare , efectuare de investiții precum și alte destinații în interesul societății cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.5 : Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate al METALURGICA S.A. pe anul 2019 din care :

Venituri totale	3.996.990
Cheltuieli totale	3.991.327
Profit brut	5.663

cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.6 : Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.7 : Se aprobă cu votul secret al acționarilor cu un procent de 100% voturi "Pentru" din total voturi exprimate Auditor Financiar Intern al METALURGICA S.A. pentru o perioadă de auditare financiară internă de 3 ani la prețul de 6.000 lei (fără TVA) pe an, plătit lunar în cuantum de 500 lei (fără TVA) / lună, pe toată durata contractului, societatea:

SILCAT CONTAB S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Șos. Pantelimon nr.357, Bl. 1, Sc. 1, Et. 7, Ap.25, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5267/16.04.2003, cod unic de înregistrare 15372622, cont bancar nr. RO16RNCB0087008127910001, deschis la BCR-Pantelimon, înregistrată în "Registrul permanent al auditorilor financiari" din România cu nr. 277/2001, cu autorizație de funcționare la CAFR nr. 507/2004, legal reprezentată de Măcelaru Silvia, în calitate de administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificat 277/2001

Hotărârea nr.8 : Se aproba pentru Auditorul Financiar Intern al METALURGICA S.A. remunerația de 6.000 lei (fără TVA) pe an, plătită lunar în cuantum de 500 lei (fără TVA) / lună, pe toată durata contractului, cu un număr de 326.881 voturi "Pentru" reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotărârea nr.9 : Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație de a întocmi contractul de

audit financiar intern și desemnarea Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății acest contract cu un număr de 326.881 voturi “Pentru” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotararea nr.10 : Se aprobă cu votul secret al acționarilor cu un procent de 100% voturi “Pentru” din total voturi exprimate Auditor Financiar Intern al METALURGICA S.A. pentru o perioadă de auditare financiară externă de 3 ani la prețul de 7200 lei (fără TVA) pe an, pe durata contractului, societatea:

F.D.T. S.R.L. cu sediul în București, str. Aleea Baraj Lotrului nr. 2 sector 3 înregistrată în Registrul Oficiului Comerțului sub nr. J40/13834/2003, cod înregistrare fiscală nr. RO15819802, societate de audit financiar, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație nr.471, reprezentată legal de CATANOIU GHERGHINA în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de certificat 794

Hotararea nr.11 : Se aproba pentru Auditorul Financiar Extern al METALURGICA S.A. remunerația de 7.200 lei (fără TVA) pe an, pe toată durata contractului, cu un număr de 326.881 voturi “Pentru” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotararea nr.12 : Se aprobă delegarea Consiliului de Administrație de a întocmi contractul de audit financiar extern și desemnarea Consiliului de Administrație al METALURGICA SA să semneze în numele societății acest contract cu un număr de 326.881 voturi “Pentru” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotararea nr.13 : Se aprobă data de 23.05.2019 ca Data de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate cu un număr de 326.881 voturi “Pentru” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotararea nr.14 : Se aprobă data de 22.05.2019 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile cu un număr de 326.881 voturi “Pentru” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotararea nr.15 : Se respinge distribuția dividendelor acționarilor începând cu data de 07.06.2019, Data Plății, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuție avându-se în vedere Hotărârea AGOA METALURGICA S.A. din 23.04.2019 de la punctul 4 al ordinii de zi a AGOA, cu un număr de 326.881 voturi “Împotrivă” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

Hotararea nr.16 : Se aprobă mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A., Dna. Banu Georgeta, CNP [REDACTAT], să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 23/24.04.2019 cu un număr de 326.881 voturi “Pentru” reprezentând 100% , din totalul de 326.881 voturi exprimate

**PRESEDINTE CA
D-na BANU GEORGETA**

