

METALICA SA

CATRE:

I. **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA, SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE**

FAX ASF: 021.6596051/021.6596414

II. **BVB SA BUCUREȘTI – Piata AeRO Standard,**

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

Data raportului: 11.03.2021;

Denumirea entității emitente: METALICA SA

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:

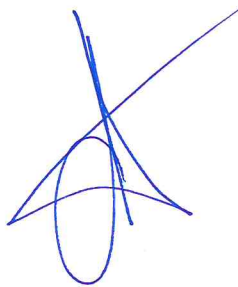
Consiliul de Administratie Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si eventualilor investitori ca, avand in vedere solicitarea ASF de a se supune aprobarii AGOA convocate anterior aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prin Hotararea CA din 11.03.2021 s-a decis **completarea convocatorului AGOA Metalica SA** convocata pentru data de 13.04.2021, ora 10.00 (prima convocare) si 14.04.2021, ora 10.00 (a doua convocare), la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, cu urmatorul punct pe ordinea de zi, punctul 9:

9. Aprobarea Politicii de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Atasam prezentei Convocatorul cuprinzand ordinea de zi completata cu punctul suplimentar aprobat pe ordinea de zi (**Anexa 1**).

Presedinte Consiliu de Administratie

Constantin Stefan





CONVOCATOR

Consiliul de Administrație Metalica SA, 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 Ștefan Constantin, Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv **Metalica SA**, convoacă **la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor:**

- Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, pentru data de 13.04.2021, ora 10.00;

- Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, pentru data de 13.04.2021, ora 11.00;

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale extraordinare și ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.04.2021, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinara se reconvoacă pentru data de 14.04.2021, ora 10.00, iar Adunarea Generală Extraordinara se reconvoacă pentru data de 14.04.2021, ora 11.00, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2020, în baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica SA și al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica SA, pentru exercitiul financiar 2020;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
4. Aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica SA;

5. Aprobarea datei de 04.05.2021, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 29.04.2021, ex-data;
6. Actualizarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administratie la procentul de 4,7% din activul net al societatii Metalica SA;
7. Alegerea dlui. Constantin Stefan în calitate de administrator și membru CA, pentru un mandat până la data de 02.04.2022, și împuternicirea Directorului General, cu posibilitatea de substituie, în vederea semnării contractului de administrare;
8. Aprobarea împuternicirii Presedintelui Consiliului de Administratie și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinare 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.
9. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societatii (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92, ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR
are urmatoarea ORDINE DE ZI:**

- 1. Aprobarea majorării capitalului social al societatii în urmatoarele conditii:**
 - 1.1. Majorarea capitalului social într-o singură etapă prin contribuții în numerar cu suma maximă de 850.790 RON, de la valoarea curentă de 3.403.167,50 RON la valoarea maximă de 4.253.957,50 RON, prin emiterea de maxim 340.316 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;
 - 1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor societatii înregistrați la data înregistrării în Registrul Acționarilor societatii ținut de Depozitarul Central SA (data la care se determină care sunt acționarii îndreptățiți să subscrie în majorarea de capital social proporțional cu detinerile lor în capitalul social al societatii de la data înregistrării aprobată prin prezenta AGEA). În acest sens, fiecare 4 (patru) acțiuni deținute determină posibilitatea de a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care din calculul matematic numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni preferențiale care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior. Perioada în care va putea fi

exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna, astfel cum va fi indicata in prospectul de oferta cu privire la majorarea de capital social. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile; Plata actiunilor se va face integral la momentul subscrierii, in contul bancar al societatii indicat in procedura de subscriere;

- 1.5. Noile actiuni care nu au fost subscribe de catre actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central SA la data inregistrarii pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea Procedurii de subscriere ca va fi anexata Hotararii AGEA;
3. Aprobarea imputernicirii 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, incluzand fara a se limita la: SSIF, Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central SA, Bursa de Valori Bucuresti;
4. Aprobarea datei de 04.05.2021, ca data de înregistrare, in conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 si a datei de 29.04.2021, ex-data, si a datei de 05.05.2021, data platii.
5. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu hotararea de majorare a capitalului social;

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inregistrati nominal in Registrul Actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala personal, prin reprezentantii legali (in 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 Actionarilor 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 12.03.2021 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 11.04.2021, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv 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 și office@metalicaoradea.ro, cel tarziu cu 48 de ore anterior adunarii generale a actionarilor, respectiv pana la data de 11.04.2021, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv 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. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile art. 92, 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 (11.04.2021, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11.00, pentru AGOA), 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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (11.04.2021, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv 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 12.03.2021 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 11.04.2021, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv 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 si 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 Actiunilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, buletinele de vot trebuie sa fie insotite de extras de cont eliberat de Registrul Actiunilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actiunilor, 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 actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale si de a face propuneri de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 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 Actiunilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de extras eliberat de Registrul Actiunilor din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute impreuna cu documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Registrul Actiunilor 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.

ATENTIE!

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de raspandirea COVID-19 pe teritoriul Romaniei si a masurilor luate de catre autoritati:

- recomandam actionarilor sa utilizeze mijloacele de vot prin corespondenta, astfel cum sunt mentionate in prezentul convocator,
- solicitam tuturor actionarilor ce doresc sa participe la adunarea generala prin prezenta fizica la adresa mentionata in Convocator pentru tinerea sedintei adunarii generale, sa anunte Consiliul de Administratie asupra acestei intentii cu cel puțin 5 (cinci) zile inainte datei adunarii, la adresele de e-mail office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro in vederea efectuării tuturor pregatirilor necesare pentru a proteja sanatatea participantilor, precum și pentru a asigura respectarea cu strictete a masurilor dispuse de autoritati.

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, 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 raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul propriu, sau in cadrul lucrarilor adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale, buletine de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, **cât și Procedura de subscriere si formularele de subscriere si imputernicirile in vederea subscrierii**, vor putea fi consultate de actionari la sediul societatii începând cu data de 12.03.2021, în zilele lucratoare, între orele 09.00–15.00 sau pe site-ul societatii www.metalicaoradea.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie Metalica SA
Constantin Stefan

