

METALICA S.A.

Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor, România

Tel: 0259 267 621, fax : 0259 470 032

Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bihor cu nr. J05/128/1991;

Cod unic de inregistrare: RO 51179

CATRE:

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

FAX A.S.F.: 021 6596051 / 021 6596414

II. B.V.B. S.A. BUCURESTI – Piata AeRO Standard,

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

Data raportului: 14.04.2020

Denumirea entitatii emitente: METALICA S.A.

Sediul social: Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10, judet Bihor

Numarul de telefon/ fax: 0259 267 621, 0259 470 032

Codul unic de inregistrare: RO 51179

Capital social subscris 1788617,5 RON, integral vărsat

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – AERO.

Evenimente importante de raportat.

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale.

Nu este cazul.

b) Alte evenimente:

Consiliul de Administrație Metalica S.A. aduce la cunoștința acționarilor și eventualilor investitori, **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 25.05.2020, ora 10.00, respectiv pentru data de 26.05.2020, ora 10.00, la a doua convocare.**

Prezentăm în continuare textul integral al convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Metalica S.A.:

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 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 S.A.**, convoacă **la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor:**

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 25.05.2020, ora 10.00;

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 **14.05.2020 care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 26.05.2020, ora 10.00, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Modificarea Actului Constitutiv, în scopul actualizării acestuia în raport cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, după cum urmează:

A. Modificarea Art. 18, Convocarea Adunării Generale, din Actul Constitutiv Metalica S.A. în sensul:

a) înlocuirii primului paragraf, respectiv:

„Adunarea Generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de vicepreședinte - pe baza împuternicirii președintelui, ori de câte ori este nevoie.”

cu următorul paragraf:

„Adunarea Generală se convoacă de Consiliul de Administrație prin președinte, sau prin vicepreședinte - pe baza împuternicirii președintelui, ori de câte ori este nevoie.”

b) înlocuirii ultimului paragraf, respectiv:

„Adunarea Generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate, indicat în convocare.”

cu următorul paragraf:

„Adunarea Generală se întrunește la sediul societății sau în alt loc, indicat în convocare.”

B. Modificarea ultimului paragraf al Art. 20, Exercitarea dreptului de vot, din Actul Constitutiv Metalica S.A., din:

„Votarea se poate face și prin corespondență, prin Buletin de Vot, care trebuie transmis în original, autentificat de Notariatul Public, prin poștă sau alt mijloc de transport sigur și rapid și trebuie să ajungă la societate cel târziu cu 24 de ore înainte de ținerea ședinței adunării. Formularele comunicate ulterior acestei date nu vor fi luate în considerare.”
în:

„Acționarii pot vota prin corespondență, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital. Convocatorul va cuprinde informații privind procedurile legale în acest sens.”

C. Modificarea Art. 26, Atribuțiile Consiliului de Administrație, din Actul Constitutiv Metalica S.A., în sensul:

a) modificării prevederilor literei k) din:

„k) stabilește tactica și strategia managerială și de marketing ale societății;”

în:

„k) stabilește tactica și strategia managerială și aprobă tactica și strategia de marketing, ale societății.

b) completării cu literele p) și q), care vor avea următorul cuprins:

„p) aprobă schimbarea, respectiv completarea obiectului secundar de activitate al societății;

q) aprobă mutarea sediului societății;

(atribuțiile de la literele p) și q) sunt delegate conform prevederilor art. 114, alin. 1) din Legea 31/1990)”

D. Modificarea Art. 29, Directorul General, din Actul Constitutiv Metalica S.A., în sensul:

a) modificării prevederilor literei e) din:

„e) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, precum și Auditorul financiar;”

în:

„e) Solicită, atunci când este cazul, Consiliului de Administrație convocarea Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, precum și a Auditorului financiar;”

b) completării cu literele q) și r), care vor avea următorul cuprins:

„q) supune spre aprobare tactica și strategia de marketing a societății;

r) delegă, punctual, personalului din subordine, atribuția de a semna contracte în legătură cu activitatea societății.”

c) modificării literei a) din capitolul „Directorul general are următoarele drepturi materiale:”, în sensul eliminării tezei a două, respectiv din:

„a) plata lunară a unei remunerații stabilită de Consiliul de Administrație, care reprezintă salariul de bază; remunerația directorului general se indexează periodic ori de câte ori se indexează salariile personalului societății”

în:

„a) plata lunară a unei remunerații stabilită de Consiliul de Administrație, care reprezintă salariul de bază”

E. Modificarea Art. 35, Situația Financiară Anuală, din Actul Constitutiv Metalica S.A., respectiv paragrafele 7 și 8 din:

„Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar și procesul-verbal al Adunării Generale se vor depune, în termen de 15 zile de la data adunării, la Registrul Comerțului și la organele fiscale. Un anunț prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial Partea a IV -a.”

În:

„Situțiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală, împreună cu raportul administratorilor și auditorului financiar, Hotărârea/Procesul Verbal al Adunării Generale a Acționarilor se vor depune, în termen legal la organele fiscale.

Un raport cuprinzând Situațiile financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, notele explicative, raportul administratorilor, declarația de guvernanță corporativă și raportul auditorului financiar, vor fi aduse la cunoștința acționarilor prin publicare pe web-site-ul Bursei de Valori București și pe web-site-ul societății.”

F. Modificarea Art. 40, Personalul Societății, din Actul Constitutiv Metalica S.A., respectiv paragraful 3, din:

„Restul personalului este angajat de către Consiliul de Administrație, prin directorul general al societății.”

în

„Restul personalului este angajat de către societate, prin directorul general al societății.”

G. Completarea Art. 44, Dispoziții Finale, din Actul Constitutiv Metalica S.A. cu următoarele:

„Metalica SA va respecta toate obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal și va dispune implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Drepturile persoanelor vizate sunt:

- dreptul la informare,
- de acces la date,
- de rectificare și ștergere a datelor,
- de restricționare a prelucrării sau de opunere la prelucrare,
- de portabilitate a datelor,
- de opoziție,
- de depunere a unei plângeri la ANSPDCP și instanță,

de retragere a consimțământului și de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată.”

2. Aprobarea datei de 16.06.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 15.06.2020, ex-data.

3. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 19 din 09.04.2020, prin care s-au aprobat următoarele:

a) Se aprobă, cu unanimitate de voturi, vânzarea imobilului, proprietatea Metalica S.A., situat în Oradea, Str. Sovata nr. 20A, Județul Bihor, înscris în Cartea Funciară nr. 195891 a municipiului Oradea, format din teren în suprafață de 4.560 mp, categoria curți construcții, având număr cadastral 195891, la un preț de minim 300.000 Euro + TVA.

b) Se aprobă, cu unanimitate de voturi, efectuarea demersurilor necesare în vederea radierii tuturor sarcinilor înregistrate în cartea funciară asupra imobilului menționat la punctul 1, respectiv:

- Ipotecă în valoare de 255.000 Euro, la care se adaugă valoarea dobânzii – Euribor 1M + 2% index, conform Încheierii de întabulare nr. 80384/2007, în favoarea BRD Group Societe General SA, Sucursala Județul Bihor, Oradea;
- Ipotecă în valoare de 1.000.000 Euro, la care se adaugă valoarea dobânzii – Euribor 1M + 5,75%/an, sau Robor 1M+3,75%/an, conform Încheierilor de întabulare nr. 81553/2008 și 51437/2009, în favoarea BRD Group Societe General SA, Sucursala Județul Bihor, Oradea;
- Notare Addenda autentificată sub nr. 423/2013, la Contractul de ipoteca nr. 53/I.2/23.12.2008 autentificat sub nr. 4696/2008 încheiate între Metalica S.A. și BRD Group Societe General SA, conform Încheierilor de întabulare nr. 11950/2013 și 11951/2013;
- Ipotecă în valoare de 981.000 Euro, la care se adaugă celelalte obligații de plată aferente creditului, conform Încheierii de întabulare nr. 11949/2013, în favoarea BRD Group Societe General SA;
- Ipotecă în valoare de 725.000 Euro, la care se adaugă celelalte obligații de plată aferente creditului, conform Încheierilor de întabulare nr. 43455/2015, 43456/2015 și 43462/2015, în favoarea BRD Group Societe General SA.

c) Împuternicirea Președintelui CA, domnul Constantin Ștefan și/sau a Directorului General, domnul Alexandru Cîrstian, cu posibilitatea de substituie, în vederea efectuării tuturor demersurilor și/sau formalităților necesare, inclusiv, dar fără a se limita la: semnarea oricăror cereri, acte, contracte în fața notarului public, al BRD Group Societe General SA, sau orice subsidiară a acesteia, OCPI Bihor/BCPI Oradea și orice altă instituție va fi necesar pentru punerea în executare a deciziilor anterioare.

4. Împuternicirea Președintelui CA și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituie, în vederea efectuării tuturor demersurilor și/sau formalităților necesare, punerii în aplicare a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Metalica SA, inclusiv, dar fără a se limita la: semnarea oricăror cereri, acte, contracte, în fața oricăror entități va 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 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 îndreptățiți 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.

Acționarii 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.

Acționarii 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, sau a unei împuterniciri generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică care participă la adunarea generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 24.04.2020 la sediul societății, și pe pagina de internet a societății www.metalicaoradea.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 23.05.2020, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.
2. prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 23.05.2020, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, emisă de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respecta prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, stampilată, **o dată cu împuternicirea generală**, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (23.05.2020, ora 10.00), în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 23.05.2020, ora 10.00), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondență

A acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 24.04.2020 la sediul societății, sau pe site-ul societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 23.05.2020, ora 10.00, astfel:

- (i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondență în original, pe suport de hârtie;
- (ii) prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro.

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice buletinele de vot trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, buletinele de vot trebuie să fie însoțite de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Comertului, respectiv un certificat constatator prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de

acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

ATENȚIE!

Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea COVID-19 pe teritoriul României, a măsurilor luate de către autorități prin decretul de declarare a stării de urgență din 16.03.2020, precum și recomandările Autorității de Supraveghere Financiară:

- recomandăm acționarilor să utilizeze mijloacele de vot prin corespondență, astfel cum sunt menționate în prezentul convocator.

- solicităm tuturor acționarilor ce doresc să participe la adunarea generală prin prezența fizică la adresa menționată în Convocator pentru ținerea ședinței adunării generale, să anunțe Consiliul de Administrație asupra acestei intenții cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte datei adunării, la adresele de e-mail office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro, în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanților, precum și pentru a asigura respectarea cu strictețe a măsurilor dispuse de autorități.

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

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. (3) din Legea 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit de următoarele:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoțită de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care Registrul Acționarilor 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, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

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

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și orice alte materiale privind Adunarea Generală, vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 24.04.2020, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societății www.metalicaoradea.ro.

Metalica S.A.
Presedinte Consiliului de Administratie,
ȘTEFAN CONSTANTIN

