

**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: 19.03.2019

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, completarea ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc în data de 01.04.2019, ora 10.00, la prima convocare, respectiv pentru data de 02.04.2019, ora 10.00, la a doua convocare, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1, din Legea 31/1990, ca urmare a solicitării acționarului Investments Constantin S.R.L.**

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare Acționarilor Metalica S.A. din 01,02.04.2019, ora 10.00, este următoarea:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2018, în baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica S.A. și al Raportului Auditorului Financiar;
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru exercițiul financiar 2018;
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;
4. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2019 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica S.A.
5. Alegerea unui auditor financiar pentru o perioadă de trei ani.
6. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 3/13.07.2018, 4/13.08.2018, 5/21.11.2018.
7. Aprobarea datei de 20.04.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2019, ex-data;
8. Aprobarea majorării, pentru anul 2019, cu 1,95% din activul net Metalica S.A., a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A. aprobate de către AGA;
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație 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.

Informațiile privind:

- Dreptul acționarilor de a participa la adunările generale;
- Votul prin corespondență;

- 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;
- Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi;

comunicate prin Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Metalica S.A., pentru data de 02,03.04.2018, rămân nemodificate și se aplică în consecință.

### **Propunerile de candidati pentru functia de auditor financiar**

Propunerile sau ofertele pentru funcția de auditor financiar se vor realiza in scris spre a fi incluse in lista cu persoane desemnate pentru postul de auditor financiar si pe buletinele de vot și vor trebui să fie transmise astfel încât să fie înregistrate la societate până în data de 29 martie inclusiv.

Propunerile trebuie sa cuprinda cel puțin menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse se va afla la dispoziția acționarilor, putând a fi consultată și completată de aceștia pe intreaga perioada de la data publicarii convocatorului, **inclusiv pe site-ul societății**. Ulterior lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

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

