



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: 24.12.2019

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 1.788.617,5 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 următoarele:

Prin ședința Consiliului de Administrație din data de 23.12.2019 s-au validat și aprobat rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social Metalica S.A. conform subscrierilor efectuate, aprobându-se totodată **majorarea capitalului social al societății cu sumele subscrise, respectiv cu suma de 1.614.550 lei. Astfel, de la valoarea inițială de 1.788.617,50 lei, capitalul social Metalica S.A. s-a majorat la valoarea de 3.403.167,50 lei**, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,50 lei.

Redăm mai jos conținutul Hotărârii nr. 15/23.12.2019 a Consiliului de Administrație Metalica S.A.:



**HOTĂRÂREA Nr. 15 din 23.12.2019 a
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
METALICA S.A.**

Consiliul de Administrație, format din:

- Domnul **Ștefan Constantin**, Președinte Consiliu de Administrație
- **Investments Constantin S.R.L.** prin reprezentant permanent domnul Silviu - Bogdan Dumitrache
- Membru;
- **Csoarpi Saints S.R.L.** prin reprezentant permanent, domnul Robert Zisu - Membru

Având în vedere:

- Prevederile Hotararii AGEA din 30.08.2019 a Metalica S.A., privind majorarea de capital social prin aport in numerar pana la suma maxima de 3.577.235 lei prin emiterea a maxim 1.430.894 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, la pretul de emisiune de 2,50 lei/actiune, dreptul de subscriere putand fi manifestat conform prospectului;
- Faptul ca, majorarea de capital social stabilita conform legii si Hotararii AGEA din 30.08.2019 s-a incheiat la data de 20.12.2019, data stabilita prin Decizia ASF nr. 1444/21.11.2019;
- Faptul ca, potrivit cererilor de subscriere emise si depuse la sediul Intermediarului, precum si subscrierile efectuate prin Depozitarul Central, pana la data de 20.12.2019, ora 12:00, s-au scris 645.820 actiuni, la valoarea nominala de 2,50 lei/actiune, reprezentand suma de 1.614.550 lei, la valoarea de subscriere de 2,50 lei/actiune;
- Faptul ca, potrivit incasarilor in numerar din cele doua conturi ale majorarii de capital, suma de 1.614.550 lei a fost varsata in conturile METALICA S.A.;
- Consiliul de Administratie a fost mandatat prin Hotararea AGEA din 30.08.2019 sa dispuna masurile necesare pentru constatarea numarului actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social, sa modifice Actul Constitutiv al societatii in conformitate cu noua valoare a capitalului social si cu noua structura a actionariatului acesteia, sa efectueze formalitatile necesare la institutiile competente (ORC, ASF, BVB, DC) in vederea inregistrarii majorarii de capital social.

Prin prezenta, astăzi 23 decembrie 2019:

HOTĂRĂȘTE

1. Se validează și se aprobă rezultatele operațiunii de majorare a capitalului social Metalica S.A., conform subscrierilor efectuate.

În perioada derulării operațiunii de majorare a capitalului social au fost subscribe un număr total de 645.820 acțiuni noi, la prețul de subscriere de 2,50 lei/actiune, suma totală subscrisă fiind de 1.614.550 lei.

2. Se constată ca operațiunea de majorare a capitalului social s-a încheiat în data de 20.12.2019, realizându-se cu succes în proporție de 45,13% din totalul valorilor mobiliare oferite public spre subscriere.

3. În conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA din 30.08.2019 se anulează un număr de 785.074 acțiuni, rămase nesubscrise, din totalul de 1.430.894 acțiuni emise în vederea majorării capitalului social.

4. Se aprobă majorarea capitalului social al societății, prin aport în numerar, cu suma de 1.614.550 lei, respectiv, de la valoarea inițială de 1.788.617,50 lei, la valoarea de 3.403.167,50 lei, valoarea nominală a unei acțiuni fiind de 2,50 lei.

Astfel, Capitalul Social Metalica S.A. este de 3.403.167,50 lei, împărțit în 1.361.267 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscris și vărsat integral de către acționari.

5. Se aprobă actualizarea Actului Constitutiv și depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv modificarea prevederilor Art. 7, primul paragraf și Art. 8, primul paragraf, acestea urmând a avea următorul cuprins:

„Art. 7 – CAPITALUL SOCIAL

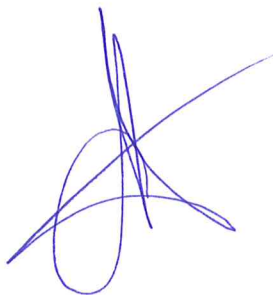
Capitalul social al societății este de 3.403.167,50 lei, împărțit în 1.361.267 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare, subscris și vărsat integral de către acționari.”

„Art. 8 – ACȚIUNILE

Acțiunile societății sunt numerotate de la 000001 la 1361267 inclusiv.”

6. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Constantin Ștefan și/sau Directorul General, domnul Alexandru Cîrstian, în vederea semnării pentru efectuarea tuturor demersurilor și/sau formalităților necesare pentru punerea în executare a deciziilor anterioare.

METALICA S.A.
Președinte Consiliu de Administrație,
CONSTANTIN ȘTEFAN.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the printed name of the signatory.