



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: 19.07.2019

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, **convocarea:**

- **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru data de 30.08.2019, ora 10.00, respectiv pentru data de 31.08.2019, ora 10.00, la a doua convocare;**
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 30.08.2019, ora 11.00 respectiv pentru data de 31.08.2019, ora 11.00, la a doua convocare.**

Prezentăm în continuare textul integral al convocatorului Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare a Acționarilor societății Braiconf 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.**, convoaca la sediul societății din **Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor:**

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 30.08.2019, ora 10.00;**
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 30.08.2019, ora 11.00;**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale extraordinare și ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrate nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.08.2019** care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 31.08.2019, ora 10.00, iar Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 31.08.2019, ora 11.00, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al societatii in urmatoarele conditii:
 - 1.1 Majorarea capitalului social intr-o singura etapa prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.788.617,50 RON, de la valoarea curenta de 1.788.617,50 RON la valoarea maxima de 3.577.235 RON, prin emiterea de maxim 715.447 noi actiuni cu valoarea nominala de 2,5 RON fiecare actiune, la un pret de emisiune egal cu valoarea nominala, cu scopul de a obtine lichiditati pentru diminuarea datoriilor Societatii si sustinerea programului minimal de investitii.
 - 1.2. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data inregistrarii in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central S.A. (data la care se determina care sunt actionarii indreptatiti sa subscrie in majorarea de capital proportional cu detinerile lor in capitalul social al societatii de la data inregistrarii aprobata prin prezenta AGEA). Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare la Depozitarul Central S.A. conform datei de inregistrare aprobata de prezenta AGEA. Fiecare actiune detinuta la data de inregistrare confera 1 (unu) drept de preferinta in baza caruia se pot achizitiona 1 (una) actiune noua.
 - 1.3. Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de o luna de la data publicării prezentei hotărârii a adunării generale extraordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
 - 1.4. 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 S.A. 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 anexata prezentei Hotarari AGEA
3. Imputernicirea 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: Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucuresti S.A.;
4. Aprobarea datei de 18.09.2019, ca data de inregistrare ("ex-date" 17.09.2019), data platii 19.09.2019, in conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 și ale

articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate;

5. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu hotărârea de majorare a capitalului social;
6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Numirea în calitate de administrator, membru în Consiliul de Administrație Metlica S.A., a Csoarpi Saints S.R.L. persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 3, Strada Răcari, nr. 51, bl. 70, sc. 1, et. 1, Ap. 7, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9794/2015, având CUI 34870798, cu o durată a mandatului până la data de 02.04.2022, ca urmare a demisiei din această calitate a domnului Iulius Cezar Dumitrache;
2. Aprobarea datei de 18.09.2019, ca data de înregistrare ("ex-date" 17.09.2019), în conformitate cu prevederile aplicabile din Regulamentul nr. 5/2018 și ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru stabilirea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate;
3. Aprobarea actualizării actului constitutiv conform prezentei hotărâri;
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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.

Dreptul acționarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii 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 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 Acționarilor 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 30.07.2019 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:

1. 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 28.08,2019, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
2. 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 28.08,2019, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00, pentru AGOA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o imputernicire generala, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, emisă 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 (28.08,2019, ora 10.00 pentru AGEA, 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 (cel tarziu pana la data de 28.08,2019, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00, pentru AGOA), 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 30.07.2019 la sediul societatii, sau pe site-ul societății.

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 28.08,2019, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00, pentru AGOA, 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 și 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 Acționarilor;
- (ii) In cazul actionarilor persoane juridice, buletinele de vot trebuie sa fie insotite de extras de cont 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 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 Acționarilor;

(ii) In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite 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 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 convocării, in original, semnate si, dupa caz, stampilate de catre actionari sau reprezentantii legali ai acestora.

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 publicării convocatorului în monitorul oficial, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Inscrisul 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 înscrisul informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor 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, **cât și Procedura de subscriere și formularele de subscriere și împuternicirile în vederea subscrierii**, vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 30.07.2019, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 –15.00 sau pe site-ul societății www.metalicaoradea.ro.

Metalica S.A.
Președinte Consiliului de Administrație,
ȘTEFAN CONSTANTIN

