



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: 24.07.2019

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 în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Metalica S.A. ce **va fi convocată** pentru data de 30.08.2019, la punctul 1.3 s-a menționat, din eroare, că dreptul de preferință va fi de o luna de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, astfel cum s-a regăsit în Rapoartele Curente din data de 19 și 23.07.2019.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință, curge **de la data stabilită în prospectul de ofertă** și nu de la data data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Prin aplicarea reglementărilor legale, punctul 1.3. al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Metalica S.A. ce va fi convocată pentru data de 30.08.2019 se modifică și va avea următorul conținut:

„1.3 Perioada in 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.”

Prezentăm în continuare textul integral modificat al ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Metalica S.A. pentru data de 30.08.2019, astfel cum acesta va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a:

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 3.577.235 RON, de la valoarea curenta de 1.788.617,50 RON la valoarea maxima de 5.365.852,50 RON, prin emiterea de maxim 1.430.894 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 dublul numarului 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 2 (doua) drepturi de preferinta, in baza fiecarui drept de preferinta putandu-se achizitiona 1 (una) actiune noua.
- 1.3. Perioada in 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.
- 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 anexată Hotărârii 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.

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

