



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: 30.03.2020

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, faptul ca in data de 30.03.2020 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Metalica S.A.

Redăm mai jos conținutul integral al Hotărârii AGOA, după cum urmează:

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
METALICA S.A.,

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu Număr J05/128/1991

Cod Unic de Înregistrare: RO 51179

Întrunită legal în ziua de 30.03.2020, ora 10.00, la sediul Societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Metalica S.A. (Adunarea) și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în conformitate cu prevederile art. 112 din Legea 31/1990R, Legea 24/2017 și Actul Constitutiv al Societății.

La ședință a participat un acționar – prin corespondență - din totalul de 2.624 acționari, având un număr de 1.207.417 acțiuni – reprezentând 88,70% din numărul total de 1.461.267 acțiuni.

Acționarul a fost îndreptățit să participe și să voteze în Adunare conform drepturilor de vot stabilite prin Registrul acționarilor Societății la data de referință **20.03.2020**.

În urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Situațiile financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2019, în baza Raportului Consiliului de Administrație Metalica S.A. și al Raportului Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru exercițiul financiar 2019.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Bugetul de venituri și cheltuieli al Metalica S.A., pentru anul 2020.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Programul de investiții pentru anul 2020 și se împuternicește Consiliul de Administrație să aprobe modificarea acestui program, în funcție de necesitățile economice concrete ale Metalica S.A.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Data de 21.04.2020, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și data de 20.04.2020, ex-data.

Art. 6. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație numărul: 6/20.02.2019, 7/22.05.2019, 8/12.06.2019, 9/14.06.2019, 10/18.07.2019, 11/22.07.2019, 12/02.09.2019, 13/13.11.2019, 14/28.11.2019, 15/23.12.2019.

Art. 7. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Actualizarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație, la un procent de 3,70% din activul net mediu anual al societății Metalica S.A.

Art. 8. Se aprobă cu unanimitate de voturi, (drepturi de vot) "PENTRU" reprezentând 100% din totalul de **1.207.417** voturi exprimate în Adunare:

Împuternicirea 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.

Metalica S.A.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Ștefan**

