



# METALURGICA S.A.

Bucuresti, Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48  
Reg. Com. mun. Bucuresti nr. J40/7748/1991, C.U.I. 485  
Tel.021/2506666, E-mail : office@metalurgica.eu

NR. 347/24.04.2024

**Către,**

- **Bursa de Valori București S.A.**  
Email : ats@bvb.ro
- **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
Email : office@asfromania.ro

## RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	24 Aprilie 2024
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon/Fax	021 250 66 66 / 021 250 60 21
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine in registrul comerțului	J40/7748/1991
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

### I. Evenimente importante de raportat

- Schimbări în controlul asupra emitentului – nu este cazul;*
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active - nu este cazul;*
- Procedura de insolvența, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment - nu este cazul;*
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2007- nu este cazul;*
- Alte evenimente :*

**Eveniment important de raportat :** Hotărârile AGOA METALURGICA SA din 23.04.2024

### HOTĂRÂRILE

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. cu J40/7748/1991 și CUI 485  
din data de 23.04.2024**

Conform convocării publicată în Monitorul Oficial Nr.1375 , partea a IV-a în data de 19.03.2024, în ziarul “România liberă” în data de 19.03.2024, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA, acționarii s-au întrunit în AGOA METALURGICA S.A. în data de 23.04.2024 orele 13,00 la sediul societatii din Soseaua Iancului nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, in conditii legale de validitate, reprezentând 85,515% din capitalul social al societatii. Ședința este statutară și îndeplinește toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGOA În urma dezbaterilor Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor societatii METALURGICA S.A. Bucuresti a adoptat următoarele hotărâri pentru punctele ordinii de zi:

**Hotararea nr.1** : Se aprobă Raportul Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiara a societatii pe anul 2023, astfel:

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.2** : Se aprobă Raportul Auditorului Independent al societatii intocmit pentru exercitiul financiar 2023, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.3** : Se aprobă situațiile financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2023, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.4** : Se aprobă alocarea profitului net realizat de METALURGICA S.A Bucuresti in anul 2023 pentru modernizari , cercetare si dezvoltare , efectuare de investitii precum si alte destinatii in interesul societatii, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.5** : Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli și programul de activitate pe anul 2024 , astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.6** : Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2023, astfel

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.7 :** Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație pe toată durata mandatului său de a hotărâ închirierea unor spații ale societății conform Art.111 lit.f) din Legea 31/1990 și Actului Constitutiv al METALURGICA S.A., negocierea duratei contractului de locațiune, a prețului de închiriere, întocmirea și stabilirea persoanelor care semnează aceste contracte, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.8 :** Se aprobă menținerea cuantumului actual al remunerației brute pentru fiecare administrator, și anume remunerația brută lunară să fie de 5 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2021 conform Comunicatului de presă Nr. 33 din data de 11 februarie 2022 al Institutului Național de Statistică pentru exercițiul financiar 2024, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.9 :** Se aprobă menținerea limitelor generale lunare ale tuturor remunerațiilor brute acordate lunar administratorilor în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, Art. 153<sup>^</sup>18, să fie de 8 ori câștigul salarial mediu brut pe economie corespunzător lunii decembrie 2021 conform Comunicatului de presă Nr. 33 din data de 11 februarie 2022 al Institutului Național de Statistică și delegarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea acestor remunerații pentru exercițiul financiar 2024, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.10 :** Se aprobă data de 28.05.2024 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social. -Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.11 :** Se aprobă data de 29.05.2024 ca Data de Inregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate , astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social. -Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

**Hotararea nr.12** : Se aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al METALURGICA S.A. sa efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 23/24.04.2024, astfel :

-Voturi valabile 327.704 din totalul de 383.208 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social.

-Numărul de voturi valabil exprimate este de 327.704 din care :

- Voturi “Pentru “ : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515 % din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

PRESEDINTE CA  
D-na BANU GEORGETA

