



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2, Soseaua Iancului nr.46-48

Reg. Com. mun. Bucuresti nr. J1991007748404, C.U.I. 485

Tel.021/2506666, E-mail : office@metalurgica.eu

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Tel.: 021/ 307.95.00 ; Fax 021/ 307.95.19

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Tel.: 021/ 659.60.57; Fax: 021/ 659.64.36 sau 021/ 659.60.51

RAPORT CURENT

Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului	27 Martie 2026
Denumirea emitentului	METALURGICA S.A.
Sediul social	București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48
Numarul de Telefon	021 250 66 66
Codul unic de înregistrare la ORC	RO 485
Nr. de ordine în registrul comerțului	J1991007748404
Capital subscris și vărsat	958020,00 Lei
Piața reglementata	Piața AeRo a BVB

Eveniment important de raportat : **Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 28/29.04.2026 la cererea unui acționar**

La solicitarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., actionar avand o detinere de 8,9056% din capitalul social al societatii, formulata prin Adresa Nr. 768/142108/26.03.2026, inregistrata la societate sub Nr. 248/26.03.2026, Consiliul de Administratie al METALURGICA S.A. intrunit in sedinta din data de 27.03.2026 a hotărât completarea ordinii de zi a Convocatorului AGOA METALURGICA S.A. din 28/29.04.2026 publicat în Monitorul Oficial Nr. 1475/11.03.2026 , partea a IV-a, în ziarul “România liberă” în data de 11.03.2026 , pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA și pe site-ul societății www.metalurgica.eu cu punctul 16 astfel :

COMPLETARE CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR METALURGICA S.A.

Consiliul de Administrație al METALURGICA S.A., cu sediul în București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 , înmatriculată la O.R.C. București sub nr. J1991007748404, C.I.F.

RO 485 , având capitalul social format din 383.208 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, întrunit în ședință în data de 27.03.2026,

având în vedere :

- prevederile Art. 117¹ alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990 , ale Art. 105 alin. 3 coroborat cu Art. 123 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018
- Convocator a l Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. publicat în Monitorul Oficial Nr. 1475/11.03.2026 , partea a IV-a, în ziarul “România liberă” în data de 11.03.2026 și pe site-ul societății www.metalurgica.eu
- solicitarea LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA, acționar având o deținere de 8,9056% din capitalul social al societății, formulată prin Adresa Nr. 768/142108/26.03.2026 înregistrată la societate sub Nr. 248/26.03.2026, privind completarea ordinii de zi a AGOA

COMPLETEAZĂ

ordinea de zi a AGOA din data de 28/29 aprilie 2026 cu punctul 16 conform propunerii acționarului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA prin Adresa Nr. 768/142108/26.03.2026, celelalte puncte ale ordinii de zi ale AGOA rămânând aceleași

Sedința AGOA a fost convocată pentru data de 28.04.2026 (prima convocare), ora 13,00 , respectiv în data de 29.04.2026 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), ora 13,00 la sediul societății situat în Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, București.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai societății la sfârșitul zilei de 10.04.2026 (Dată de Referință) în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA. Data de referință nu a fost schimbată.

Ordinea de zi completată cu propunerea acționarului LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA. a ședinței AGOA este următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2025
2. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului Independent al societății întocmit pentru exercitiul financiar 2025
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale METALURGICA S.A. pentru anul 2025
4. Aprobarea repartizării profitului net al METALURGICA S.A. realizat în anul 2025, conform propunerii Consiliului de Administrație în următoarea variantă :

„Aprobarea alocării profitului net realizat de METALURGICA S.A București în anul 2025 pentru modernizări , cercetare și dezvoltare , efectuare de investiții precum și alte destinații în interesul societății”

5. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al METALURGICA S.A. pentru exercițiul financiar 2026
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2025
7. Fixarea remunerației lunare brute cuvenită pentru fiecare membru al consiliului de administratie pe toată durata primului an de mandat care începe la 30.04.2026
8. Fixarea limitelor generale lunare brute ale tuturor remunerațiilor acordate lunar în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, pe toată durata primului an de mandat care începe la 30.04.2026 și delegarea Consiliului de Administratie pentru stabilirea acestor remunerații.
9. Stabilirea cuantumului asigurării de raspundere profesionala și a încheierii asigurării de către societate pentru administratorii săi.
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, cu începere din 30.04.2026 .
11. Aprobarea Contractelor de administrare care se vor încheia cu noii administratori pe o durată de 4 ani începând cu data de 30.04.2026
12. Aprobarea împuternicirii Contabilului șef al METALURGICA SA, Ec. Chelmuș Otilia Dana, să semneze în numele societății contractele de administrate care se vor încheia cu noii administratori pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 30.04.2026.
13. Aprobarea datei de 28.05.2026 ca Data „Ex-Date” în conformitate cu prevederile legale aplicabile
14. Aprobarea datei de 29.05.2026 ca Data de Înregistrare a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate
15. Aprobarea mandatării dnei. Amato Georgiana, salariat al METALURGICA S.A. să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate documentele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGOA din 28/29.04.2026
16. a) Aprobarea repartizării sumei de 3.832.080 lei din rezultatul reportat din anii anteriori înregistrat la data de 31.12.2025, în vederea acordării de dividende. Dividentul propus este în valoare brută de 10 lei/acțiune.
b) Aprobarea datei de 12.06.2026 ca Data Plății, astfel cum este definită de art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, pentru efectuarea plății dividendelor către acționarii Societății de la Data de Înregistrare

Materialele privind ordinea de zi completată, buletinele de vot prin corespondență cu votarea punctelor ordinii de zi ale AGOA prin vot nesecret, împuternicirile speciale cu votarea punctelor ordinii de zi ale AGOA prin vot nesecret și Proiectul de hotărâri pentru AGOA vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor la cerere, pe suport de hârtie, la sediul METALURGICA SA din Soseaua Iancului nr. 48 începând cu data de 02.04.2026 și acestea se pot consulta la Secretariatul societății în

zilele lucrătoare, între orele 11-13 sau se pot obține în format electronic pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu.

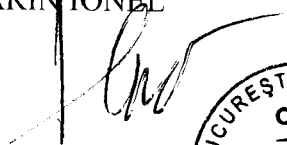
Împuternicirile speciale actualizate și buletinele de vot prin corespondență actualizate, completate de acționar, însoțite de dovada calității de acționar pot fi transmise prin poștă sau curier la sediul societății în zilele lucrătoare sau prin e-mail, la adresa office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa ce respecta condițiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica până la data limită 26.04.2026, ora 13,00 pentru AGOA

Plicul va avea mențiunea “ÎMPUTERNICIRE ACTUALIZATĂ PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026 – vot nesecret” în cazul voturilor nesecrete” și respectiv “ BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ ACTUALIZAT PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026-vot nesecret”.

Celelalte informații publicate în Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor METALURGICA S.A. rămân valabile

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul societății la tel. 021 250.66.66

ADMINISTRATOR
DL. MARIN IONEL



ADMINISTRATOR
DL. AMATO MASSIMILIANO

