



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

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	16 Ianuarie 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 :*

Evenimente importante de raportat : Hotărârile AGEA din 15.01.2024

HOTĂRĂRILE

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor METALURGICA S.A.
cu J40/7748/1991 și CUI 485, din data de 15.01.2024**

Conform convocării AGEA publicată în Monitorul Oficial Nr.5538 , partea a IV-a în data de 12.12.2023, în ziarul “România liberă” în data de 12.12.2023, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA și convocării, completare a ordinii de zi a AGEA publicată în Monitorul Oficial Nr.5665 , partea a IV-a în data de 19.12.2023, în ziarul “România liberă” în data de 19.12.2023, pe site-ul societății www.metalurgica.eu și pe site-ul www.bvb.ro, simbol de piață MECA, acționarii s-au întrunit în AGEA METALURGICA S.A. în data de 15.01.2024 , 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 AGEA În urma dezbaterilor Adunarea

Generala Extraordinară a Actionarilor societății METALURGICA S.A. București a adoptat următoarele hotărâri pentru punctele ordinii de zi completate:

Hotararea nr.1 : Nu se aprobă continuarea activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare ale societății, cod CAEN 6820, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.2 : Nu se aprobă încetarea activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare ale societății, cod CAEN 6820, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, și continuarea activității “fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, ca activitate cu ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.3 : Nu se aprobă schimbarea obiectului principal de activitate al societății ca urmare a restrângerii majore a activității principale a societății, astfel cum a fost constatată de auditorul financiar independent al societății, și schimbarea domeniului principal de activitate din “fabricarea altor produse prelucrate din metal”, cod CAEN 259, și a activității principale din “fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, cod CAEN 2599, în domeniul principal de activitate “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, în activitatea principală “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.4 : Nu se aprobă înscrierea în registrul comerțului a obiectului principal de activitate al societății, respectiv a domeniului principal de activitate și a activității principale a societății pentru respectarea dispozițiilor legale și a situației de fapt privind activitatea desfășurată de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, respectiv înscrierea în registrul comerțului a domeniului principal de activitate “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, a activității principale “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” cod CAEN 6820, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.5 : Nu se aprobă modificarea prevederilor actului constitutiv al societății, respectiv a prevederilor referitoare la obiectul principal de activitate al societății, respectiv a celor referitoare la domeniul principal de activitate și a activității principale a societății în conformitate cu activitatea principală desfășurată în fapt de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, respectiv înscrierea domeniului principal de activitate “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii

sau închiriate”, cod CAEN 682, și, respectiv, a activității principale “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”, cod CAEN 6820, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.6 : Nu se aprobă actualizarea actului constitutiv al societății cu prevederile rezultate în urma hotărârii adunării generale a acționarilor de modificare a prevederilor actului constitutiv referitoare la obiectul principal de activitate al societății și a activității principale a societății pentru a reflecta activitatea principală desfășurată în fapt de societate care are ponderea majoritară în cifra de afaceri a societății și în valoarea adăugată totală a societății, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.7 : Nu se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății pentru a semna hotărârile adunării generale a acționarilor, forma modificată și actualizată a actului constitutiv al societății și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte autorități sau persoane, 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 “ : 0 acțiuni reprezentând 0 % din capitalul social, respectiv 0 % din voturi exprimate
- Voturi “Împotrivă” : 327.704 acțiuni reprezentând 85,515% din capitalul social, respectiv 100 % din voturi exprimate

-Voturi “Abțineri” : 0

Hotararea nr.8 : 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 AGEA din 15.01.2024, 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 data de 16.02.2024 ca Data de Înregistrare 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.10 : Se aprobă data de 15.02.2024 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 ca obiectul principal de activitate al METALURGICA S.A. să rămână 2599, „fabricarea altor articole din metal n.c.a.”, 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 ca obiectul de activitate cu codul CAEN 6820 „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” să rămână ca obiect secundar de activitate al METALURGICA S.A., 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.13 : Se aprobă neoprirea încasărilor din codul CAEN 6820 „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” nici atunci când acestea depășesc încasările din codul CAEN 2599 „fabricarea altor articole din metal n.c.a.” 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

**PREȘEDINTE C.A.
Dna. Banu Georgeta**

