



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

CURRENT

**Conform Anexei 12 a Regulamentului ASF 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului	10 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 reglementată	Piața AeRo a BVB

I. Evenimente importante de raportat

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

Eveniment important de raportat : Hotărârea Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. din data de 09.03.2026 privind convocarea AGOA METALURGICA S.A. în data de 28/29.04.2026

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR METALURGICA S.A.

METALURGICA S.A., înregistrată la O.R.C. București sub nr. J1991007748404, C.I.F. RO 485, cu sediul social în București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48, cod poștal 021726, având un

capital social format din 383.208 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune conferind dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale ale acționarilor, prin Consiliul de Administrație reunit în sedinta din data de 09.03.2026, având în vedere ART. 137² din Legea 31/1990 republicată privind vacantarea unui post de administrator și în temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Legii nr.31/1990 republicata, Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al METALURGICA S.A.,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la sediul social al Societății, din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 , în data de 28.04.2026 (prima convocare), de la ora 13,00 , respectiv în data de 29.04.2026 (a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului legal la prima convocare), de la ora 13,00 la sediul societății situat în Șoseaua Iancului Nr.46-48, Etaj 1, Sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Societatea Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 10.04.2026, considerată Dată de Referință. La adunare pot participa și vota numai acționarii înscrși la data de referință de 10.04.2026, personal sau prin reprezentanți în baza unor împuterniciri speciale sau generale ori buletine de vot prin corespondență, conform dispozițiilor legale.

Ordinea de zi a 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 convenită pentru fiecare membru al consiliului de administrație 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 Administrație pentru stabilirea acestor remunerații.

9. Stabilirea cuantumului asigurării de răspundere profesională 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

Candidaturile pentru Consiliul de Administrație se depun la secretariatul METALURGICA SA din Șoseaua Iancului nr. 48, Etaj 1, Sector 2, București în zilele lucrătoare, între orele 10-13 până la data limită de 20.03.2026.

Lista cuprinzând informații despre persoanele propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi completată de aceștia până la data limită 20.03.2026, orele 13,00.

Alegerea administratorilor se va face prin vot secret.

Începând cu data de 26.03.2026, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, Raportul financiar anual 2025, lista candidaților pentru administratori și Procedura privind organizarea și desfășurarea AGOA METALURGICA SA din 28/29.04.2026, împuternicirile speciale, buletinele de vot prin corespondență, vor fi disponibile în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății, la Secretariat, între orele 11-13 și pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu. Raportul financiar anual 2025 va putea fi consultat și pe pagina de internet a BVB la secțiunea MECA începând cu data de 26.03.2026. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA. Cererea va fi însoțită de documente care dovedesc calitatea de acționar

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală în termen de 15 zile de la data publicării convocării;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari poate fi făcută numai în scris și transmisă în original în atenția Dlui. Marin Ionel, în mod direct la secretariatul societății sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al METALURGICA S.A., în zilele lucrătoare, și pentru identificare, aceste persoane vor anexa solicitării dovezile care să le ateste calitatea de acționar.

În situația în care exercitarea dreptului de a introduce noi puncte pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicată acționarilor, societatea va face disponibilă o ordine de zi revizuită, prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru AGOA, astfel încât acționarii să fie înștiințați de această modificare

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA până cel târziu pe data de 08.04.2026, în scris, în atenția Dlui. Marin Ionel, în mod direct la secretariatul societății sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al METALURGICA S.A., în zilele lucrătoare. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării dovezile care să le ateste calitatea de acționar.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Calitatea de acționar în cazul persoanelor fizice precum și calitatea de acționar în cazul persoanelor juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acționarilor primită de societate de la Depozitarul Central sau pe baza documentelor emise de Depozitarul Central, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul central

Actionarii persoane fizice își pot exercita votul direct participând la ședință în baza actului de identitate

Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați la AGOA prin reprezentanții lor legali. Dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înaintea de data publicării prezentului convocator.

Acționarii pot participa și vota în AGOA prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale sau generale

Împuternicirile speciale pot fi obținute începând cu data de 26.03.2026, în zilele lucrătoare, între orele 11-13, la sediul social al societății, la secretariat și de pe pagina de internet a societății

www.metalurgica.eu și data limita de depunere a acestora va fi în zilele lucrătoare cel târziu pe 26.04.2026 orele 13,00, direct la secretariatul METALURGICA S.A., sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al societății, în zilele lucrătoare până la data de 26.04.2026, orele 13,00

Formularele de împuternicire speciala se completează sub semnatura legalizată de către acționar persoana fizică sau sub semnătură și ștampilă în cazul reprezentantului legal al acționarului persoana juridică

Pentru împuternicirile speciale transmise prin poștă sau curier primul plic va avea mențiunea “ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026 – vot nesecret” în cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobării, precizate în ordinea de zi a convocatorului și al doilea plic va avea mențiunea “ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026 – ALEGERE ADMINISTRATORI - vot secret” în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea administratorilor

Împuternicirile speciale sunt însoțite de dovada calității de acționar în original în cazul persoanelor fizice și de dovada de reprezentant legal al acționarului persoană juridică

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, direct la secretariatul METALURGICA S.A, ori prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al societății, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu pe 26.04.2026 orele 13,00, în zilele lucrătoare, în cazul primei utilizări. Împuternicirea generală se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Împuternicirea generală este însoțită de dovada calității de acționar în original în cazul persoanelor fizice și de dovada de reprezentant legal al acționarului persoană juridică

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Pentru împuternicirea generală și declarația transmisă prin poștă sau curier plicul va avea mențiunea „ÎMPUTERNICIRE GENERALĂ pentru AGOA din data de 28/29.04.2026”.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea Buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție începând cu data de 26.03.2026, în zilele lucrătoare, între orele 11-13, la secretariatul METALURGICA SA și de pe pagina de internet a societății www.metalurgica.eu și data limită de depunere a acestora va fi cel târziu pe 26.04.2026 orele 13,00, în zilele lucrătoare, direct la secretariatul METALURGICA S.A., sau prin poștă sau servicii de curierat la sediul social al societății

Pentru Buletinele de vot prin corespondență transmite prin poștă sau prin servicii de curierat, în original, la secretariatul METALURGICA SA din București, Sector 2, Soseaua Iancului nr. 46-48, cod poștal 021726, cel târziu până pe 26.04.2026 orele 13,00, în zilele lucrătoare, în cazul primei utilizări, primul plic va avea mențiunea “ BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026-vot nesecret” în cazul voturilor nesecrete acordate pentru problemele propuse aprobării, precizate în ordinea de zi a convocatorului și al doilea plic va avea mențiunea “ BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA DIN 28/29.04.2026 – ALEGERE ADMINISTRATORI - vot secret” în cazul voturilor secrete acordate pentru alegerea administratorilor

Buletinele de vot prin corespondență se completează sub semnatura legalizată de către acționar persoana fizică sau sub semnătură și ștampilă în cazul reprezentantului legal al acționarului persoană juridică. Buletinele de vot prin corespondență sunt însoțite de dovada calității de acționar în original în cazul persoanelor fizice și de dovada de reprezentant legal al acționarului persoană juridică

METALURGICA SA va transmite împuternicirile speciale ori buletinele de vot prin corespondență prin servicii poștale, fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 105 din Legea 24/2017 R, art. 187 și art. 204 din Reg. 5/2018, acționarii își pot desemna reprezentanții și prin mijloace electronice la adresa de e-mail office@metalurgica.eu sub forma de document electronic cu semnatura electronică extinsă ce respectă condițiile specificate de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică.

Participarea directă a acționarului în AGOA personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul societății din București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46-48 sau la tel. 021 250 66 66

METALURGICA SA

DI. MARIN IONEL – ADMINISTRATOR



DI. AMATO MASSIMILIANO - ADMINISTRATOR

