

**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raport curent conform: Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data Raportului: 30.08.2021

Denumirea entitatii emitente: Metalica SA

Sediul social: Oradea, str. Uzinelor nr. 10, Jud. Bihor

Cod Unic de Inregistrare: RO 51179

Numar de ordine ONRC: J05/128/1991

Capital social: 3.403.167,50 lei

Evenimente important de raportat:

Hotararea AGEA din 30.08.2021

Metalica SA aduce la cunostinta actionarilor si potentialilor ca in data de 30.08.2021 s-a desfasurat sedinta AGEA Metalica SA, la prima convocare, in cadrul careia s-au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba, cu 1.207.417 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, incheierea contractului de inchiriere dintre Metalica SA si Five Holding SA (Magazin Brick) cu privire la imobilul detinut in proprietate de Metalica SA, alcatuit din cladire in suprafata de aproximativ 9.800 mp si teren (inclusiv parcare) in suprafata de aproximativ 21.000 mp, pentru o perioada de 25 de ani, la pretul de 5 Euro/mp/luna + TVA calculata la suprafata construita.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 1.207.417, ce reprezinta 88,6980% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 1.207.417 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 88,6980% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;

- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 2. Se aproba, cu 1.207.417 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, in vederea negocierii formei finale si a semnarii contractului de inchiriere mentionat la punctul 1 de mai sus.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 1.207.417, ce reprezinta 88,6980% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 1.207.417 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 88,6980% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

Art. 3. Se aproba, cu 1.207.417 voturi "PENTRU", reprezentand 100% din actionarii ce participa la sedinta AGEA, Imputernicirea Presedintelui CA si/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituire, in vederea efectuarii tuturor demersurilor necesare pentru punerea in aplicare a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Metalica SA.

- Numarul total de voturi valabil exprimate: 1.207.417, ce reprezinta 88,6980% din capitalul social;
- Au fost exprimate un numar de 1.207.417 voturi **PENTRU**, reprezentand **100% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 88,6980% din capitalul social.
- Au votat **IMPOTRIVA** actionarii reprezentand **0% din totalul actiunilor prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social;
- S-au **ABTINUT** actionarii reprezentand **0% din actiunile prezente cu drept de vot**, care reprezinta 0% din capitalul social.

Presedinte CA

Constantin Stefan

