



Reg. Com. J05/128/1991 | CUI RO 51179
Str. Uzinelor, Nr. 10, 410605, Oradea - Romania
Tel: +40 259-267 621; Fax: +40 259-470 032
E-mail: office@metalicaoradea.ro
www.metalicaoradea.ro

CONVOCATOR

Metalica S.A. (Societatea) cu sediul în Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/128/1991, CIF RO 51179, prin **Consiliul de Administrație**, reprezentat prin Ștefan Constantin – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților, ale Legii 24/2017, ale Legii 297/2004 privind piața de capital, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora și cu prevederile Actului Constitutiv al **Metalica S.A.**, convoacă la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 02.04.2018, ora 10.00

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale ordinare toți detinatorii de acțiuni înregistrate nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.03.2018, care este data de referință.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 3.04.2018, ora 10.00, la sediul societății din Str. Uzinelor nr. 10, Oradea, Județul Bihor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea numirii unui administrator, membru în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei depusă de Ursu Marian, din această funcție;

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmit la 31.12.2017, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație Metalica S.A. și Raportului de Audit Financiar;

3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Metalica S.A., pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;

4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;

5. Stabilirea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație Metalica S.A.;

6. Aprobarea datei de 20.04.2018, ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 și a datei de 19.04.2018, ex-data;

7. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 62/29.01.2018 și a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1/21.02.2018, cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, a respectivei hotărâri;

8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de substituție, pentru semnarea tuturor documentelor necesare și ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și îndeplinirea tuturor formalităților prevăzute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comerțului, Bursa de Valori București, sau oriunde va fi necesar, conform hotărârilor adoptate.

Dreptul acționarilor de a participa la adunarea generală

Acționarii înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondentă (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acționarii pot fi asistați de avocați/consilieri juridici în cadrul adunării generale a acționarilor.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie și a prevederilor continute în prezentul convocator.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fara personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, din Registrul Acționarilor și actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date

referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrate la data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție de consiliul de administrație al societății, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 3/2015.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fara personalitate juridică care participa la adunarea generală prin alta persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 02.03.2018 la sediul societății, și pe pagina de internet a societății www.metalicaoradea.ro.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

- prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoțitoare la sediul societății, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, până la data de 31.03.2018, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot. Semnatura acționarului/reprezentantului legal al acționarului pe împuternicirea specială trebuie să fie legalizată de un notar public.

- prin e-mail - cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor, respectiv până la data de 31.03.2018, ora 10.00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani, pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale a acționarilor, data de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă ca:

(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 atasare de semnatura electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, stampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (31.03.2018, ora 10.00), în cazul primei utilizări.

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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală (cel târziu până la data de 31.03.2018, ora 10.00), în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Votul prin corespondentă

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondentă anterior adunării generale a acționarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondentă puse la dispoziție de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondentă vor fi disponibile începând cu data de 02.03.2018 la sediul societății, sau pe site-ul societății.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondentă completate și semnate de acționar, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la sediul societății pentru a fi înregistrate până la data de 31.03.2018, ora 10.00, astfel:

(i) prin orice formă de curierat
- buletinul de vot prin corespondentă în original, pe suport de hartie, situație în care semnatura acționarului/reprezentantului legal pe buletinul de vot prin corespondentă trebuie să fie legalizată de un notar public;

(ii) prin e-mail-cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa office@meor.ro și office@metalicaoradea.ro.

Buletinul de vot prin corespondentă se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de extras de eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscirerea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondentă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondentă va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondentă, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondentă semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondentă. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunării generale și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, cu respectarea următoarelor condiții:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscirerea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile, raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau de un

proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnat și, după caz, stampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Propunerile de candidați pentru funcția de administrator

Conform dispozițiilor art. 5 alin. 1 pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru postul de administrator, dat fiind că pe ordinea de zi a AGOA (pct.1) este înscrisă alegerea unui administrator, este de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a convocatorului.

Acționarii sunt invitați ca în termenul de 15 zile să formuleze în scris propuneri de desemnare candidați pentru postul de administrator spre a fi incluse în lista cu persoane desemnate pentru postul de administrator, și pe buletinele de vot.

Propunerile trebuie să cuprindă următoarele:

(i) Propunerea propriu-zisă a candidatului, cu menționarea numelui, localității de domiciliu și a calificării profesionale a candidatului (sub semnătura acționarului);

(ii) În cazul acționarilor persoane fizice propunerile trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.;

(iii) În cazul acționarilor persoane juridice, propunerile trebuie să fie însoțite de un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând a fi consultată și completată de aceștia pe întreaga perioadă de 15 zile de la data publicării convocatorului. Ulterior lista definitivă cu propunerile va fi la dispoziția acționarilor până la data adunării generale, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii pot adresa întrebări societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul social al societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la momentul publicării convocatorului în monitorul oficial, în original, semnat și, după caz, stampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

(i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Registrul Acționarilor;

(ii) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de extras eliberat de Registrul Acționarilor din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscirerea informației privind reprezentantul legal la Registrul Acționarilor, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acționarilor Registrul Acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, sau în cadrul lucrărilor adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale, buletine de vot prin corespondentă, precum și proiectele de hotărâri ale Adunării Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și vor putea fi consultate de acționari la sediul societății începând cu data de 02.03.2018, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00 sau pe site-ul societății www.metalicaoradea.ro.

METALICA S.A.
Prin Președintele Consiliului de Administrație
ȘTEFAN CONSTANTIN