PROSPECT
UE PENTRU CRESTERE

METALICA SA

APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR. 545 DIN 25.05.2023

Intermediar:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

ifb FINWEST

PERSPECTIVA NOASTRA. PROFITUL TAU

APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

CUPRINS

NOTA CATRE INVESTITORI 3
DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE 4
REZUMATUL PROSPECTULUI 5
1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE 10
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI 12
3. FACTORII DE RISC 17
4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE 19
5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE 27
6. GUVERNANTA CORPORATIVA 42
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI) 46
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE 51
9. DOCUMENTELE DISPONIBILE 57
Anexa 1. Lista cu trimiteri in Prospect 58

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ASF
APROBAT
ROMANIA

NOTA CATRE INVESTITORI

Prezentul prospect a fost intocmit de catre intermediar (IFB FINWEST SA) pe baza documentelor, datelor si informatiilor furnizate de catre emitent (METALICA SA) sau provin din alte surse care au fost indicate in prospect.
Informatiile cuprinse in acest prospect sunt prezentate de intermediar fara a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.
Prospectul va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada derularii ofertei publice la sediul emitentului si al Intermediarului precum si pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul Emitentului (www.metalicaoradea.ro).
Intermediarul nu acorda nicio garantie privind oportunitatea investiţiei in valorile mobiliare ce fac obiectul acestui prospect.
Investitorii isi asuma responsabilitatea in luarea deciziei de a investi in valorile mobiliare oferite in cadrul ofertei publice. Investitorul trebuie sa ia in considerare atat avantajele cat si riscurile implicate in investitie in baza unei examinari proprii a termenilor ofertei.
Orice investitor este obligat sa se conformeze regulilor si reglementarilor in vigoare, indiferent de legea aplicabila respectivei operatiuni privind actiunile. IFB FINWEST SA nu va avea nici o responsabilitate in legatura cu aceasta.
Investitorii potentiali se vor informa in legatura cu:

- Conditiile de impozitare in vigoare si efectele acestora
- Cerintele cadrului juridic
- Orice restrictii privind regimul valutar

ce pot avea relevanta in cazul subscriptiei, proprietatii sau renuntarii la actiuni.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Intermediarul si emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgand din oferta efectuata in conformitate cu acest prospect de oferta in cazuri de forta majora. Forta majora inseamna un eveniment neprevazut si de neevitat care este in afara controlului partilor si care impiedica total sau partial indeplinirea obligatiilor contractuale ale partilor sau ale uneia dintre parti; aceste evenimente includ dar nu se limiteaza la: razboi, rascoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, furtuna, inundatie, alte calamitati naturale similare.
Potentialii investitori nu vor interpreta continutul acestui prospect de oferta ca pe o recomandare de investitie. Fiecare investitor trebuie sa-si consulte proprii consultanti, contabili sau alti consilieri in legatura cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau in legatura cu aspectele implicate de subscriptia, cumpararea, pastrarea sau transferarea actiunilor.
Acest prospect a fost elaborat pe baza informatiilor limitate puse la dispozitie de catre Emitent in scopul redactarii prospectului si pe baza informatiilor disponibile provenite din alte surse, asa cum se indica in prospect.
Informatiile din prospect contin date limitative cu privire la Emitent. Pe langa faptul ca nu poate asigura acuratetea si caracterul complet al informatiilor, Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informatiilor in cazul oricarei schimbari care poate aparea in legatura cu situatia emitentului, cu exceptia situatiilor in care legea prevede altfel, printr-un amendament la prospect, si numai in cazul in care aceste informatii sunt disponibile sau puse la dispozitia Intermediarului.

Nu exista informatii semnificative neincluse in prospect, de natura a influenta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului.

Verificand continutul acestui prospect, reprezentantul legal al emitentului (METALICA SA) accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca nu sunt omisiuni majore sau declaratii neadevarate referitoare la acest prospect.

Emitentul declara ca aceasta emisiune de actiuni se adreseaza actionarilor societatii la data de înregistrare 29.07.2022, ca urmare a hotararii AGEA din data de 11.07.2022.

Hotararea AGEA a Metalica SA din 11.07.2022 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3601 din 25.08.2022.

Acest prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 545/ 25.05.2023

Perioada de derulare este intre 30.05.2023 - 28.06.2023

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

Acest prospect contine, printre altele, declaratii care reflecta asteptarile conducerii emitentului referitoare la oportunitatile de afaceri, planurile de dezvoltare si in general perspectivele emitentului.

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar si riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum si alti factori care, in viitor, pot modifica substantial rezultatele efective, existand posibilitatea ca anumite predictii, perspective, proiectii sau alte declaratii privind perspectivele sa nu fie indeplinite. Factorii care pot duce la astfel de modificari includ, fara insa a se limita la acestea, aspectele prezentate in Capitolul "Factori de Risc".

Avand in vedere cele de mai sus, investitorii sunt avertizati sa nu se bazeze exclusiv pe astfel de declaratii de perspectiva. Emitentul isi declina expres orice responsabilitate de a actualiza, ulterior finalizarii prospectului declaratiile de perspectiva incluse in prospect pentru a reflecta eventualele modificari ale previziunilor Emitentului sau modificarile survenite in situatia, conditiile sau circumstantele pe care s-au bazat respectivele declaratii.

REZUMATUL PROSPECTULUI

Sectiunea 1. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE
1.1. Denumirea valorilor mobiliare si numarul international de identificare a valorilor imobiliare (ISIN): Actiuni; cod ISIN: ROMEORACNOR0
1.2. Identitatea si datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) METALICA SA, cu sediul in Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor; Tel: +0259.267621; email: office@metalicaoradea.ro Cod LEI: 2549008QBVJWQIPZXQ49
1.3. Identitatea si datele de contact ale autoritatii competente care aproba prospectul si, daca sunt diferite, ale autoritatii competente care a aprobat documentul de inregistrare sau documentul de inregistrare universal; Acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara cu sediul in Bucuresti, str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5.
1.4. Data aprobarii prospectului UE pentru crestere 24.../.05./.2023
1.5. Avertismente Acest rezumat trebuie sa fie citit ca introducere la prospect. Orice decizie de investitie in valorile mobiliare respective trebuie sa se bazeze pe o examinare exhaustiva a intregului prospect de catre investitor. Investitorul trebuie sa ia la cunostinta ca ar putea sa piarda intregul capital investit sau o parte a acestuia. In cazul in care se intenteaza o actiune in fata unei instante privind informatiile cuprinse in prospect, se poate ca investitorul reclamant, in conformitate cu dreptul intern, sa trebuiasca sa suporte cheltuielile de traducere a prospectului inaintea inceperii procedurii judiciare. Raspunderea civila revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci cand acesta este inselator, inexact sau contradictoriu in raport cu celelalte parti ale prospectului, sau atunci cand acesta nu furnizeaza, in raport cu celelalte parti ale prospectului, informatiile esentiale pentru a ajuta investitorii sa decida daca sa investeasca in astfel de valori mobiliare.
Sectiunea 2. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1. Emitentul valorilor mobiliare: METALICA SA
Forma sa juridica, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea si tara de inregistrare: METALICA SA este constituita ca o societate pe actiuni inregistrata in Romania si isi desfasora activitatea in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a legislatiei pietei de capital.
Activitatile sale principale CAEN 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Actionarul sau actionarii majoritari ai acestuia, precizand inclusiv daca este controlat direct sau indirect Emitentul este controlat direct, de catre Hiferk Catalyst SRL, in proportie de 52,4490% si de catre Investments Constantin SRL, in proportie de 37,2006%. Asociatii societatii Hiferk Catalyst SRL sunt: - Dumitrache Iulius Cezar - 100% din capitalul social Asociatii societatii Investments Constantin SRL sunt: - Pacific Estate SRL (Constantin Nicolae 100%) - 100% din capitalul social
Numele directorului executiv (sau al persoanei care ocupa o functie echivalenta) Dumitrache Iulius Cezar – Director general

2.2. Principalele informatii financiare ale emitentului

Situatii financiare individuale Lei

Bilant contabil prescurtat	**2021 auditat**	**2022 auditat**
Imobilizari necorporale	17.639	10.100
Imobilizari corporale	3.914.520	3.615.161
Imobilizari financiare	-	-
Active imobilizate	**3.932.159**	**3.625.261**
Stocuri	6.331.393	6.342.139
Creante	2.800.640	2.841.771
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Casa si conturi la banci	142.441	278.517
Cheltuieli in avans	296.674	1.300.599
Active circulante	**9.306.490**	**9.494.443**
Datorii termen scurt	**8.063.428**	**5.146.886**
Active circulante nete / Datorii curente nete	1.539.736	5.648.156
Total active minus datorii curente	5.471.895	9.273.417
Datorii pe termen lung	-	**3.194.302**
Provizioane	77.220	69.600
Venituri in avans	-	-
Capital social	3.813.220	3.813.220
Prime de capital	-	-
Rezerve din reevaluare	4.004.257	4.004.257
Rezerve	12.992.247	13.022.992
Profit/pierdere reportata	-15.446.446	-15.398.177
Profit/pierderea exercitiului financiar	50.809	614.840
Repartizarea profitului	2.540	30.745
Capitaluri proprii	**5.394.675**	**6.009.515**

Sursa: Emitentul

Contul de profit si pierdere prescurtat	**2021 auditat**	**2022 auditat**
Cifra de afaceri neta	***11.885.799***	***11.166.628***
- Productia vanduta	12.031.136	11.369.345
- Venituri din vanzarea marfurilor	38.663	7.740
- Reduceri comerciale acordate	184.000	210.457
- Venituri din subventii de exploatare aferente CA	-	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-287.825	-1.856.620
Venituri din subventii de exploatare	2.358	56.784
Alte venituri din exploatare	1.515.549	110.930
Venituri din exploatare - total	**13.115.881**	**9.477.722**
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	6.044.375	5.580.868
Alte cheltuieli materiale	53.138	34.170
Alte cheltuieli externe	983.720	902.103
Cheltuieli privind marfurile	35.636	5.567

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Reduceri comerciale primite	16.921	-
Cheltuieli cu personalul	3.216.486	1.345.889
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	369.348	362.846
Ajustari de valoare privind activele circulante	-165.611	-1.054.027
Alte cheltuieli de exploatare	2.419.223	1.627.376
Ajustari privind provizioanele	-18.916	-7.620
Cheltuieli din exploatare – total	**12.920.478**	**8.797.172**
Rezultatul din exploatare	**195.403**	**680.550**
Venituri financiare	9.091	8.372
Cheltuieli financiare	153.685	74.082
Rezultat financiar		
Venituri totale	**13.124.972**	**9.486.094**
Cheltuieli totale	**13.074.163**	**8.871.254**
Rezultat brut	**50.809**	**614.840**
Rezultatul exercitiului financiar	**50.809**	**614.840**

Sursa: Emitentul

Rapoartele auditorului pentru anii 2021 si 2022 prezinta opinii fara rezerve. In opinia auditorului, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiile financiare incheiate la aceste date.
Informatii financiare pro forma: nu este cazul.

2.3. Riscuri cheie specifice emitentului

Riscuri specifice Emitentului sunt:

- Contextul mediului economic national. Mediul macroeconomic imprevizibil creeaza dificultati in stabilirea strategiei investitionale a societatii;
- Contextul mediului economic international, determinat de criza sociopolitica declansata la granita Romaniei;
- Riscul de credit se refera la intarzierea incasarii unor clienti sau insolvabilitatea acestora.
- Riscul de lichiditate: fluxurile de numerar pot fi temporar intrerupte din cauza unor factori independent de emitent;
- Riscul valutar afecteaza puterea de cumparare a monedei nationale si implicit pretul materiilor prime;
- Riscul de pret afecteaza politica de aprovizionare si incercarea companiei de a mentine un pret competitiv al produselor. Desi societatea monitoreaza cu atentie partenerii de afaceri, creantele si creditele, o schimbare a politicilor bancare sau intrarea in dificultate de plata a unor/unui client important, poate crea blocaje financiare neasteptate.

Sectiunea 3. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE

3.1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare

Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata si au codul ISIN: ROMEORACNOR0
Moneda in care sunt denominate actiunile si in care se desfasoara oferta: LEI.
Se vor emite in oferta maxim 762.644 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.
Drepturile asociate valorilor mobiliare: dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul la un singur vot, egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii, dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii.
Rangul relativ al valorilor mobiliare in structura capitalului emitentului in caz de insolventa: in cazul

insolventei, valorile mobiliare detinute de catre actionari vor avea un rang inferior fata de creditorii societatii.
Informatii cu privire la nivelul de subordonare a valorilor mobiliare: Nu este cazul.
Emitentul nu a acordat dividende in perioada analizata. Actionarii sunt cei care vor hotari modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

3.2. Locul unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare
Dupa finalizarea ofertei si inregistrarea actiunilor la Depozitarul Central, acestea se vor tranzactiona, impreuna cu celelalte actiuni ale societatii, pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Standard, sub simbolul MEOR.

3.3. Garantii asociate valorilor mobiliare
Nu exista nicio garantie aferenta valorilor mobiliare.

3.4. Riscuri specifice valorilor mobiliare
Riscuri specifice actiunilor Emitentului:

- riscul de volatilitate: depinzand de performantele emitentului si de conditiile pietei in general, cursul bursier al actiunilor poate avea variatii semnificative in intervale scurte de timp;
- riscul cursului bursier: avand in vedere ca emisiunea se realizeaza sub valoarea pretului de piata, este posibil ca dupa inregistrarea actiunilor (dilutie datorata majorarii numarului de actiuni) sa existe o presiune pe vanzare, ceea ce poate determina scaderea pretului ;
- riscul de lichiditate: lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni;
- riscul de dividende: atunci cand emitentul este pe pierdere, nu poate distribui dividend. Chiar atunci cand ajunge pe profit, AGA poate decide sa-l capitalizeze si sa nu distribuie dividende;

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMÂNIA

Sectiunea 4. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA

Majorarea capitalului social se realizeaza prin emisiunea unui numar de 762.644 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare (29.07.2022) care vor putea subscrie proportional cu cota detinuta.
Fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.
Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 30.05.2023 pana in data de 28.06.2023 inclusiv.
Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.
Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie numai prin intermediul IFB FINWEST SA, prin transmiterea in perioada de subscriere, in format fizic sau pe suport electronic, prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, Formularul de subscriere in original, insotit de dovada platii si documentele prevazute in prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic si trimis prin e-mail.
Investitorii care detin actiuni ale Emitentul in Sectiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie atat prin intermediul IFB FINWEST SA, cat si prin oricare alt intermediar autorizat de catre ASF (cu conditia ca investitorul sa detina actiuni intr-un cont de investitii deschis la respectivul intermediar), in fiecare zi lucratoare din perioada de subscriere, intre orele 9.00 si 16.00, mai putin in ultima zi lucratoare cand programul de subscriere se inchide la ora 13.00.
Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale

Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Planul de distributie

Subscriitori pot afla de la emitent / intermediar care este volumul de actiuni alocat.

Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Emitentul va face toate demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. In baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

Diluare

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar de 762.644 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participare detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.

Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta sau nu le subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

Costul estimat al emisiunii

Valoarea maxima a majorarii de capital social este 1.906.610 lei.

Costurile ofertei vor include cheltuieli aferente taxelor si comisioanelor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) si comisionul aferent intermediarului.

Costuri estimate percepute de la investor de catre ofertant sau emitent

Nu este cazul.

Emitentul si intermediarul ofertei nu percep cheltuieli (taxe, comisioane) investitorilor din sectiunea 1 care vor subscrie in oferta.

4.2. Motivele ofertei

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii si plata unei parti din datoriile curente.

In cazul unei subscrieri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 1.906.610 lei.

Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscrierile realizate in oferta.

Oferta nu face obiectul unui acord privind un angajament ferm de subscriere.

Descrierea oricarui conflict de interese semnificativ legat de Oferta sau de Admitere: Nu exista.

4.3. Ofertantul

Emitentul: METALICA SA

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR SI APROBAREA AUTORITATII COMPETENTE

1.1. Persoane responsabile

Emitentul
METALICA SA Oradea, CUI RO 51179, inregistrata la ORC sub nr. J05/128/1991, avand sediul social in Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor reprezentata de Iulius Cezar Dumitrache in calitate de Presedinte CA si Director General.
Verificand informatiile, METALICA SA reprezentata de Iulius Cezar Dumitrache in calitate de Presedinte CA si Director General accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia si confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Intermediarul
In baza informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent, Prospectul a fost elaborat de catre **IFB Finwest S.A.**, cu sediul social in Municipiul Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email: office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de ASF prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

1.2. Declaratii

Emitentul declara ca isi asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Prospect. Dupa cunostintele sale si cu luarea in considerare a diligentelor depuse de emitent in vederea asigurarii realitatii, exactitatii, acuratetii, precum si a caracterului complet al informatiilor, emitentul declara ca informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.
Intermediarul declara ca, dupa cunostintele sale, informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea si ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia. IFB Finwest declara ca a redactat prospectul pe baza informatiilor furnizate de Emitent, nu a facut o verificare independenta a informaţiilor puse la dispoziţie de catre Emitent si nu da nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau suficient al informaţiilor prevăzute în acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este si nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a IFB Finwest in nicio privinta si acesta declina orice raspundere in legatura cu acest document si cu performantele viitoare ale Emitentului.

1.3. Rapoarte ale expertilor

Nu este cazul.

1.4. Informatii provenind de la terti

Nu este cazul.

1.5. Aprobarea autoritatii competente

Acest Prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de autoritate competenta in temeiul Regulamentului UE 2017/1129. Autoritatea de Supraveghere Financiara aproba acest Prospect doar din punctul de vedere al indeplinirii standardelor privind caracterul exhaustiv, inteligibil si coerent impuse de Regulamentul UE 2017/1129. Aceasta aprobare nu ar trebui sa fie considerata drept o aprobare a emitentului sau a calitatii valorilor mobiliare care face obiectul acestui Prospect. Investitorii ar trebui sa evalueze ei insisi in ce masura investitia in valorile mobiliare este adecvata.
Prospectul a fost elaborat ca si prospect UE pentru crestere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul UE 2017/1129.

1.6. Interesele persoanelor fizice si juridice implicate in oferta

O descriere a tuturor intereselor, inclusiv a conflictelor de interese, care ar putea influenta semnificativ emisiunea/oferta, identificand fiecare dintre persoanele implicate si indicand natura intereselor.

Emitentul nu are cunostinta de existenta unor interese sau conflicte de interese care ar putea influenta semnificativ oferta.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ROMANIA ASF APROBAT

1.7. Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obtinute si cheltuielile aferente emisiunii/ofertei

1.7.1. Motivele ofertei și, după caz, valoarea netă estimată a veniturilor obținute, defalcată pe principalele utilizări prevăzute, în ordinea descrescătoare a priorității. În cazul în care emitentul preconizează că veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finanțarea tuturor obiectivelor avute în vedere, se indică sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informații detaliate privind utilizarea veniturilor obținute, în special în cazul în care acestea sunt utilizate pentru achiziționarea de active altfel decât în cursul normal al activităților, pentru finanțarea achiziției anunțate a altor întreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau răscumpărarea unor datorii.

Motivul ofertei este obtinerea de fonduri ce vor fi utilizate pentru:

Destinatie fonduri	Valoare (lei)
Capital de lucru	600.000
Plata datoriilor restante la furnizori	400.000
Reabilitarea/renovarea imobilelor	400.000
Achizitia de utilaje destinate productiei	500.000

Valoarea totala neta estimata a veniturilor obtinute in urma emisiunii este de 1.906.610 lei. Se estimeaza o cheltuiala totala aferenta emisiunii in valoare de 35.000 lei.

1.7.2 O explicație a modului in care veniturile obtinute din această oferta sunt în concordanta cu strategia de afaceri și cu obiectivele strategice descrise în prospect.

Veniturile obtinute din această oferta sunt în concordanta cu strategia companiei pe urmatoarea perioada, care include urmatoarele puncte:
- cresterea volumului productiei si diversificarea portofoliului de produse, astfel fiind necesar un capital de lucru cu o valoare sensibil mai mare fata de valoarea celui actual
- cresterea calitatii si complexitatii produselor fabricate, ceea ce implica investitii in utilaje performante, roboti industriali si in automatizarea proceselor
- compactizarea si reconfigurarea spatiilor de productie, maximizarea valorificarii prin inchiriere a spatiilor excedentare, ceea ce implica investitii in reabilitarea si reamenajarea imobilelor
- reducerea costurilor cu energia electrica

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

1.8. Informatii suplimentare

1.8.1. Daca sunt mentionati consilieri care au legatura cu emisiunea, o declaratie precizand calitatea in care au actionat acestia
In prospect nu sunt mentionati consilieri care sa aiba legatura cu emisiunea.

1.8.2 Se precizeaza ce alte informatii din au fost verificate sau examinate de catre auditori si daca acestia au elaborat un raport.

Nu este cazul, cu exceptia informatiilor financiare aferente exercitiilor incheiate la 31.12.2021 si 31.12.2022 care au fost auditate.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatii privind identitatea emitentului, activitatea, strategia si obiectivele acestuia. Prin parcurgerea acestei sectiuni, investitorii ar trebui sa inteleaga clar care sunt activitatile emitentului si principalele tendinte care ii afecteaza performantele, structura organizatorica si investitiile semnificative. Daca este cazul, emitentul publica in aceasta sectiune estimari sau previziuni privind performantele sale viitoare. In plus, emitentii cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR trebuie sa furnizeze o evaluare corecta si echilibrata a performantelor anterioare ale societatii in aceasta sectiune.

2.1. Informatii despre emitent

Denumirea legala si denumirea comerciala a emitentului; locul de inregistrare a emitentului, numarul sau de inregistrare si identificatorul entitatii juridice (LEI); data de constituire si durata existentei emitentului, cu exceptia cazului in care perioada este nedeterminata;

Sediul si forma juridica a emitentului, legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea

emitentul, tara de inregistrare, adresa, numarul de telefon al sediului social (sau al sediului principal, daca este diferit de sediul social) si site-ul emitentului, daca este cazul, impreuna cu o declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Metalica SA s-a constituit ca societate comerciala in anul 1991, in baza Hotararii 1104/1990 de reorganizare a unor intreprinderi de stat in societati comerciale.
Metalica SA este o societate cu capital privat, cu activitate preponderenta in productia si vanzarea de aragazuri, plite incastrabile si resouri cu combustibil gazos, chiuvete emailate si inox, ceaune emailate si sobe de incalzit cu combustibil solid. Activitatile complementare sunt presaj si acoperire prin emailare sau vopsire repere din tabla si comert cu produse electrocasnice.

Denumirea	**METALICA SA**
Sediul	Oradea, Str. Uzinelor, nr. 10
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J05/128/1991
Cod unic de identificare	RO 51179
Telefon	0259-267621; 0259-267732
Fax	0259-470032; 0259-267646
WebSite:	www.metalicaoradea.ro
E-mail:	office@metalicaoradea.ro
Cod LEI:	2549008QBVJWQIPZXQ49
Cod ISIN:	ROMEORACNOR0

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

METALICA SA are codul CAEN 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

Legislatia in temeiul careia isi desfasoara activitatea emitentul

Infiintat ca societate comerciala pe actiuni, emitentul raspunde cerintelor inscrise in Legea Societatilor privitoare la infiintarea, organizarea si functionarea unei societati pe actiuni.

Avand in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat in egala masura si de legislatia pietei de capital, din care nominalizam doar Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si regulamentele ASF.

Declaratie de declinare a responsabilitatii din care sa reiasa ca informatiile de pe site nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

Emitentul declara ca informatiile prezentate pe site-ul societatii www.metalicaoradea.ro nu fac parte din prospect, cu exceptia cazului in care aceste informatii sunt incluse, prin trimitere, in prospect.

2.1.1. Informatii privind modificarile semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului inregistrate de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in documentul de inregistrare. In cazul in care documentul de inregistrare contine informatii financiare intermediare, aceste informatii pot fi furnizate de la sfarsitul ultimei perioade interimare pentru care informatiile financiare au fost incluse in documentul de inregistrare.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative ale structurii de imprumut si de finantare a emitentului de la sfarsitul ultimei perioade financiare pentru care au fost furnizate informatii in prospect (31.12.2022).

2.1.2. O descriere a modalitatilor de finantare preconizate ale activitatilor emitentului

Modalitatile de finantare ale activitatii emitentului sunt finantarea din sursele proprii rezultate din activitatea de exploatare, respectiv din vanzarea productiei realizate si valorificarea bunurilor proprii disponibilizate in urma restructurarii, relocarii si externalizarii unor activitati si creditul comercial obtinut atat de la furnizori cat si de la clientii proprii.

Majorarea capitalului social este de asemenea o modalitate de finantare a activitatii emitentului, in scopul obtinerii de lichiditati pentru plata unei parti din datorii, care va permite colaborarea in continuare cu principalii furnizori si finantarea unor investitii minim necesare pentru asigurarea conditiilor de munca si productie.

Potentialele surse de finantare avute in vedere sunt factoringul si scontarea in cazul clientilor noi, pentru reducerea riscului comercial si posibilitatea de acordare de termene de plata conform solicitarilor acestora.

Finantarile nerambursabile din programele Uniunii europene si guvernamentale sunt de asemenea preconizate a fi accesate in masura elegibilitatii emitentului si posibilitatilor de asigurare a surselor proprii de finantare.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
ASF
APROBAT
ROMANIA

2.2. Prezentare generala a activitatilor

2.2.1. Strategia si obiectivele

O descriere a strategiei de afaceri si a obiectivelor strategice ale emitentului (atat financiare, cat si nefinanciare, daca exista). Aceasta descriere tine seama de viitoarele provocari si perspective ale emitentului. Daca este cazul, descrierea tine seama de mediul de reglementare in care isi desfasoara activitatea emitentul.

Proiectele noi avute in vedere pentru care se vor afecta resursele disponibilie in anul 2023 sunt cuprinse in strategia de investitii si optimizare a proceselor pentru perioada 2023 – 2025 prin care se urmareste cresterea vanzarilor directe si prin imbunatatirea calitatii produselor, cresterea capacitatilor de productie pentru fabricarea produselor noi, reducerea consumurilor energetice si tehnologice, a cheltuielilor cu mentenanta si noncalitatea. Masurile cuprinse in strategie urmaresc reducerea noxelor, imbunatatirea sigurantei, microclimatului si a altor conditii de munca.

2.2.2. Activitatile principale

O descriere a principalelor activitati ale emitentului, inclusiv:

(a) principalele categorii de produse vandute si/sau de servicii prestate;

Gama de produse oferite de catre Metalica SA cuprinde urmatoarele categorii de produse:
- masini de gatit cu gaze
- resouri de gatit cu gaze
- plite de gatit incorporabile
- ceaune emailate
- chiuvete din inox si table emailata
- sobe de incalzit cu combustibil solid
- prestari servicii executate pentru terti (presaj la rece, emailat si vopsit repere din tabla).

(b) indicarea oricarui produs, serviciu sau activitate noua semnificativa care a fost introdusa de la publicarea ultimelor situatii financiare auditate.

Nu este cazul.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

2.2.3. Piete principale

Vanzarea produselor in anul 2022 s-a facut preponderent pe piata interna, 99,40% din cifra de afaceri, iar clientii au fost structurati in retele de retail, hypermarketuri si distribuitori.

Mediul concurential s-a mentinut complex, accentuandu-se presiunea asupra pretului de vanzare, a gamei coloristice ofertate, a designului si a dotarii produselor.
Principalii competitori din piata au fost producatorii marcilor Arctic, Beko, Samus, Zanussi, Electrolux, Gorenje, Bosch, Hansa, Heinner si Tehnoton, aceste produse fiind prezente in majoritatea structurilor de vanzare (hypermarket-uri, retele nationale si zonale, magazine). Produsele sub marca privata au intrat pe piata agresiv, cu o gama coloristica variata si preturi reduse.
Concurenta directa a emitentului (din punctul de vedere al caracteristicilor produselor si a pretului de la raft) a fost reprezentata de produsele low-cost, majoritatea importate din Turcia si China, ale marcilor Beko, LDK, Hansa, Heinner, Myria, Serreno, Samus si Tehnoton.
Distributia interna a cuprins retele de retailer, hypermarket-uri/supermarketuri, magazine specializate, magazine tip discount si tip cash & carry, distribuitori nationali si zonali, online si magazine precum si alti clienti.

2.3. Structura organizatorica

Daca emitentul face parte dintr-un grup, o organigrama, in cazul in care aceasta nu este inclusa in alta parte in documentul de inregistrare si in masura in care este necesara pentru intelegerea activitatii emitentului ca intreg.

In functie de preferintele emitentului, aceasta organigrama poate fi inlocuita sau insotita de o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul grupului, in cazul in care aceasta contribuie la clarificarea structurii.

Emitentul declara ca este o companie independenta cu activitate de productie proprie si nu face parte dintr-un grup in raport cu activitatea sa.
Emitentul a avut la 31.12.2022 un numar de 27 de angajati cu contract individual de munca

si 1 persoana cu contract de mandat.
Un numar de 15 persoane (56% dintre angajati) sunt membri ai Sindicatului Liber Metalica afiliat Cartel Alfa. In raporturile dintre conducerea societatii si angajati, nu s-au inregistrat niciun fel de elemente conflictuale in cursul anului 2022.

2.3.2. Daca emitentul este dependent de alte entitati din cadrul grupului, se indica explicit acest lucru si se descrie legatura de dependenta.

Societatea nu face parte dintr-un grup de societati comerciale.

2.4. Investitiile

2.4.1. In masura in care nu este inclusa in alta parte in prospectul in forma unica, o descriere a investitiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfarsitul perioadei vizate de informatiile financiare istorice incluse in prospect pana la data documentului de inregistrare.

Societatea nu a realizat nicio investitie semnificativa de la sfarsitul anului 2022 si pana la data intocmirii prezentului prospect.

2.4.2. O descriere a investitiilor importante ale emitentului aflate in derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finantare a acestora (interna sau externa), daca prezinta importanta pentru activitatea emitentului.

Emitentul declara ca nu are investitii importante aflate in derulare si ca nu exista angajamente ferme pentru investitii semnificative.

2.5. Examinarea rezultatelor activitatii si a situatiei financiare

(care trebuie furnizata de catre emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursiera mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci cand raportul administratorilor prezentat si pregatit in conformitate cu articolele 19 si 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus in prospectul UE pentru crestere).

Nu este cazul, avand in vedere capitalizarea bursiera a METALICA SA de 5.735.082,88 lei la data de 19.04.2023 (sursa: BVB).

2.6. Informatii privind tendintele

2.6.1. O descriere a celor mai semnificative tendinte recente care au afectat productia, vanzarile, stocurile, costurile si preturile de vanzare de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar si pana la data documentului de inregistrare.

De la sfarsitul ultimului exercitiului financiar pana in prezent nu au existat tendinte importante care sa afecteze activitatea si rezultatele economice ale societatii. Se observa doar o scadere minora a cererii de produse finite, materializata printr-o reducere a vanzarilor cu

aproximativ 8% fata de aceeasi perioada a anului 2022. Dar nu se poate afirma ca e o tendinta, fiind cel mai probabil o situatie de moment.

2.7. Previziuni sau estimari privind profitul

Emitentul a ales sa nu includa in cadrul prospectului previziuni sau estimari privind profitul.

2.8. Declaratii privind capitalul circulant

In opinia societatii, capitalul sau circulant, in care nu sunt incluse si veniturile ce vor fi obtinute din oferta, este suficient pentru a-si îndeplini obligatiile actuale in urmatoarele douasprezece luni, cel putin.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

3. FACTORII DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri. Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Societatii. Emitentul este de parere ca riscurile prezentate mai jos sunt cele mai semnificative pentru potentialii investitori. Totusi, riscurile prezentate nu indud in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate. Performanta Societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global.

Factori de risc specifici emitentului

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza sunt: criza determinata de Covid 19, contextul mediului economic national, cresterea inflatiei si deprecierea leului, incertitudini generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Pandemia de coronavirus si sanctiunile internationale au provocat efecte negative importante asupra economiei mondiale. In Romania, efectele crizelor pe plan economic s-au manifestat prin blocaj economic si financiar, scaderea investitiilor, cresterea somajului, deprecierea monedei nationale in raport cu euro, scaderea puterii de cumparare si schimbarea comportamentului consumatorilor. Este de asteptat ca toate aceste efecte sa se manifeste in continuare pana ce crizele vor putea fi tinute sub control.

Riscul de lichiditate a fost ridicat in cursul anului 2022, avand in vedere cifra de afaceri si ponderea mare a creantelor incerte in total creante. La 31.07.2021 datorita imposibilitatii de a achita obligatiile fiscale societatea a pierdut esalonarile existente, conform deciziei ANAF. Ulterior, compania a depus o notificare pentru a beneficia de prevederile OUG 6/2019, fiind aprobata restructurarea datoriei bugetare in valoare de 3.240.620 lei la data de 31.12.2021, prin esalonarea platilor acestora pe o perioada de 7 ani. Planul de restructurare a obligatiilor bugetare ale societatii Metalica S.A. cuprinde ansamblul masurilor si actiunilor necesare redresarii din punct de vedere economico – financiar a societatii, continuarea si dezvoltarea activitatii economice si implicit achitarea obligatiilor fiscale restante ale societatii la data de 31.12.2021. Incepand cu 01.01.2022 pana in prezent societatea nu a mai inregistrat restante la plata datoriilor bugetare aferente acestei perioade.

Riscul de credit: Societatea a fost expusa si in 2022 la riscul de credit, intrucat nu au existat asigurari pentru creantele comerciale. Acest risc a fost limitat intr-o mare masura prin politica comerciala, respectiv prin mentinerea in portofoliu doar a clientilor cu plata la livrare si a retelelor mari de magazine.

Riscul valutar a fost ridicat in cursul anului 2022, desi compania a restituit o mare parte a creditelor bancare in valuta. Avand in vedere preponderenta creditelor in valuta, exista in continuare expunere la riscul valutar si la riscul cresterii dobanzilor bancare.

Riscul de pret. Preturile de achizitie sunt in majoritate negociate in euro, prin urmare exista si expunere la riscul de pret. Politica comerciala privind vanzarile si achizitiile prevede modalitati de limitare a riscului de lichiditate si de credit, prin stabilirea unui plafon de credit comercial pe fiecare client. Riscul de pret se incearca a fi diminuat prin existenta a cel putin doi furnizori pentru materiale si a unor clauze contractuale privind cresterile de pret. Nu au putut fi limitate influentele majore referitoare la cresterile de preturi ale metalelor, energiei, gazelor.

Riscul capacitatii societatii de a-si continua activitatea in conditii normale de activitate. La 31 decembrie 2022 societatea raporteaza o piedere reportata in suma de 15,4 milioane Lei provenind din perioadele precedente. Conducerea a demarat proiecte de restructurare a activitatii care sa ii permita recuperarea acestor pierderi in perioadele viitoare. In anul 2021 a fost inregistrat un profit de 50.809 Lei, iar in anul 2022 un profit de 614.840 lei. In baza proiectelor demarate si a restructurarilor efectuate, conducerea estimeaza ca Societatea va avea resursele necesare sa isi acopere datoriile scadente si sa produca suficiente resurse pentru a-si acoperi pierderile reportate.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Factori de risc specifici valorilor mobiliare

Tranzactionarea la Bursa.
Actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. Un posibil investitor ar trebui sa cunoasca riscurile pe care le implica investitiile in astfel de societati si trebuie sa ia decizia de a investi doar dupa o analiza atenta si, daca este cazul, consultare cu un consilier financiar independent.
Pretul de piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale emitentului, divergentele intre rezultatele financiare fata de estimarile analistilor, modificarile din estimarile veniturilor ale analistilor pietei de actiuni, conditiile economice generale, sentimental general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul emitentului si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de emitent.
Din punct de vedere al valorii tranzactiilor efectuate sau al capitalizarii pietei, Bursa de Valori Bucuresti poate fi considerata o bursa de dimensiuni reduse, comparativ cu alte burse din lume, existand astfel riscuri legate de lichiditatea redusa a pietei, precum si de volatilitatea ridicata a pretului actiunilor tranzactionate.
Lichiditatea redusa a pietei poate determina imposibilitatea cumpararii sau vanzarii de actiuni ale emitentului fara a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei actiuni, generand astfel si o volatilitate ridicata a pretului actiunilor.

Riscul cursului bursier: avand in vedere ca emisiunea se realizeaza sub valoarea pretului de piata, este posibil ca dupa inregistrarea actiunilor (dilutie datorata majorarii numarului de actiuni) sa existe o presiune pe vanzare, ceea ce poate determina scaderea pretului.
Dividendele. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividend viitoare se va face la decizia Adunarii Generale a Actionarilor, dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

Scopul acestei sectiuni este de a preciza termenii si conditiile valorilor mobiliare si de a oferi o descriere detaliata a caracteristicilor acestora.

4.1. Informatii privind valorile mobiliare care urmeaza a fi oferite.

ASF APROBAT

4.1.1. O descriere a tipului si clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numarul international de identificare a valorilor mobiliare).

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei, care confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale Actului Constitutiv.
Emitentul recunoaste un singur proprietar pentru o singura actiune. Fiecare actiune subscrisa si platita confera dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor, dreptul la un singur vot, egal, in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub forma dividendelor, dreptul de informare si verificarea administrarii societatii, dreptul preferential de subscriptie a actiunilor nou emise de societate, dreptul de a instraina actiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societatii.
Emitentul declara ca actiunilor sale le-a fost atribuit urmatorul cod ISIN: ROMEORACNOR0.
Codul LEI al societatii METALICA SA este: 2549008QBVJWQIPZXQ49.
Actiunile oferite sunt guvernate de legea societatilor si de prevederile legii pietei de capital.

4.1.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare

Legislatia aplicabila valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei oferte publice este:
- Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul UE 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2013/71/CE cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul delegat UE 2019/979 de completare a Regulamentului UE 2017/1129 in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare referitoare la informatiile financiare esentiale din rezumatul prospectului, publicarea si clasificarea prospectelor, comunicarile cu carácter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect cu modificarile ulterioare;

- Regulamentul delegat UE 2019/980 de completare a Regulamentului UE 2017/1129 in ceea ce priveste formatul, continutul, verificarea si aprobarea prospectului care trebuie publicat in cazul unei oferte publice sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata cu modificarile ulterioare.

4.1.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtator, fizice sau dematerializate.
In cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indica denumirea si adresa entitatii insarcinate cu efectuarea inregistrarilor necesare.

Actiunile emitentului sunt actiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise in lei care confera detinatorilor drepturi si obligatii egale in conformitate cu dispozitiile legii societatilor comerciale, ale reglementarilor aplicabile pietei de capital si ale actului Constitutiv al Societatii.
Actiunile sunt inscrise in registrul actionarilor care este tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34–36, etajele 3,8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa www.roclear.eu/home/index.aspx.ro.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda in care se face emisiunea este leul.

4.1.5. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricarei restrictii care le este aplicabila, si a modalitatilor de exercitare a drepturilor in cauza

Sectiunea de mai jos referitoare la drepturile conferite de actiuni insumeaza principalele prevederi legale incidente actiunilor emitentului. In temeiul principiului egalitatii de tratament al actionarilor, fiecare dintre actiunile emitentului confera detinatorului, ulterior admiterii la tranzactionare a actiunilor, urmatoarele drepturi:
- dreptul de a participa la Adunarile Generale direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala;
- dreptul de a vota in cadrul Adunarilor Generale;
- dreptul de a alege si a fi ales in structurile de conducere ale emitentului;
- dreptul la dividende;
- dreptul de preferinta, drept aferent operatiunii de majorare a capitalului social si care confera actionarului posibilitatea de a subscrie cu intaietate actiunile nou emise, protejandu-l fata de riscul diluarii cotei din capitalul social detinute anterior majorarii;
- dreptul la alocarea de actiuni cu titlu gratuit, in cazul majorarilor de capital social din resurse interne;
- dreptul la informare, drept cu un continut complex in temeiul caruia actionarii pot solicita consultarea registrelor deliberarilor si sedintelor adunarilor generale si ale consiliului de administratie care exercita atributii delegate de adunarea generala, a situatiilor financiare anuale intr-o perioada de timp strict determinata, materialele si documentele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor;
- dreptul la repartizarea unei parti din activul net al emitentului;
-dreptul de a ataca in justitie hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau deciziile consiliului de administratie adoptate in cadrul delegarii de competenta;
- dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determinate;

- dreptul de a decide incheierea actelor juridice angrenand o parte semnificativa a resurselor societatii;
- dreptul asupra partii cuvenite din lichidarea emitentului;
- dreptul de a reclama auditorilor interni faptele despre care cred ca trebuie verificate.

De asemenea, anumite drepturi pot fi exercitate numai de actionari care detin o anumita cota din capitalul social: dreptul de a solicita convocarea Adunarii Generale, drept recunoscut actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social. Conform legii societatilor comerciale, actionarii trebuie sa-si exercite drepturile cu buna credinta, cu respectarea drepturilor si a intereselor legitime ale emitentului si ale celorlati actionari.

Dreptul la dividende

Anual, in cel mult patru luni de la incheierea exercitiului financiar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor emitentului trebuie sa se intruneasca in vederea aprobarii situatiilor financiare. In situatia in care se inregistreaza profit, adunarea va decide asupra posibilitatii repartizarii acestuia cu destinatia de dividende.
In cazul in care se constata o pierdere a activului net, capitalul social va trebui reintregit sau redus mai inainte de a se face vreo repartitie sau distribuire de profit.
In situatia in care Adunarea Generala Ordinara decide repartizarea profitului net cu destinatia de dividende, in cadrul aceleiasi adunari se va stabili si cuantumul acestora. Dividendele vor fi platite actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat al emitentului. Pot sa beneficieze de dividende numai persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Ordinara. Data de inregistrare astfel stabilita va fi ulterioara datei de intrunire a adunarii cu cel putin 10 zile lucratoare. Data la care se vor plati dividendele este data stabilita de Adunarea Generala Ordinara care fixeaza dividendul cu conditia ca termenul in care dividendele fixate urmeaza a se plati actionarilor sa nu depaseasca 6 luni de la data intrunirii respectivei adunari. In ipoteza in care, in cadrul Adunarii nu se stabileste un termen de plata, dividendele se vor achita in maximum 30 de zile de la data publicarii hotararii.
Dividendele cuvenite și neîncasate se prescriu in termen de 3 ani de la data distribuirii lor si se constutie ca venituri ale emitentului.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Dreptul de vot

Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

Dreptul de preferinta

Legea societatilor prevede ca majorarea capitalului social al unei societati se poate face prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, fie in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura ale actionarilor, fie prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.
Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.
Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti la data de inregistrare, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.
Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de Adunarea Generala, daca Statutul Societatii nu prevede alt termen. Perioada in care se pot subscrie actiuni in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de publicare a hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului sau anulate dupa cum hotaraste Adunarea Generala.

Dreptul de a participa la majorarile de capital social din resurse interne

Adunarea Generala Extraordinara a emitentului poate decide asupra repartizarii profitului net cu destinatia de alocare de actiuni cu titlu gratuit. Distribuirea actiunilor cu titlu gratuit se va face proportional cu numarul de actiuni detinute la data de inregistrare. Pot sa beneficieze de actiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de actionar la data de inregistrare.
Acest drept la alocarea de actiuni cu titlu gratuit se naste numai in ipoteza majorarilor de capital social din surse interne.

Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat din lichidarea emitentului

Procesul de lichidare a unei societati comerciale determina incetarea existentei sale si totodata lichidarea patrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ in lichiditati si folosirea acestora in scopul stingerii tuturor datoriilor.
In ipoteza in care lichiditatile obtinute in urma lichidarii activului depasesc valoarea cumulata a datoriilor, actionarii emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social varsat.
Sumele cuvenite actionarilor sunt stabilite de catre lichidatori si sunt mentionate in situatia financiara finala.
Situatia financiara se va depune, in vederea mentionarii, la registrul comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Orice actionar poate face opozitie in termen de 15 de zile de la data publicarii situatiei financiare. Opozitia se depune la oficiul registrului comertului in a carei raza isi are sediul societatea care o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.
In cazul in care, in 30 zile nu se face opozitie, situatia financiara se considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului social net al emitentului. Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui actionarului.

Rascumpararea actiunilor

Conform legii societatilor comerciale, o societate comerciala nu poate subscrie propriile actiuni, insa i se ofera posibilitatea dobandirii actiunilor proprii in anumite conditii.
Daca actiunile unei societati sunt subscrise de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a subscris actiunile pentru sine, fiind obligat sa achite contravaloarea acestora.
Unei societati i se permite sa dobandeasca propriile actiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar pe seama societatii in cauza, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- autorizarea dobandirii propriilor actiuni este acordata de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor, care va stabili conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, durata pentru care este acordata autorizatia si care nu poate depasi 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si, in cazul unei dobandiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima;
- valoarea nominala a actiunilor proprii dobandite de societate, inclusiv a celor aflate deja in portofoliul sau, nu poate depasi 10% din capitalul social subscris;
- tranzactia poate avea ca obiect doar actiuni integral liberate;
- plata actiunilor astfel dobandite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

Daca actiunile proprii sunt dobandite pentru a fi distribuite angajatilor societatii, actiunile astfel dobandite trebuie distribuite in termen de 12 luni de la data dobandirii.

Restrictiile prevazute mai sus nu se aplica:
a) actiunilor dobandite si apoi anulate, ca urmare a unei decizii a adunarii generale de reducere a capitalului social;
b) actiunilor dobandite ca urmare a unui transfer cu titlu universal;
c) actiunilor integral liberate, dobandite prin efectul unei hotarari judecatoresti, intr-o procedura de executare silita impotriva unui actionar, debitor al societatii;
d) actiunilor integral liberate, dobandite cu titlu gratuit.

Actiunile proprii dobandite cu incalcarea conditiilor legale sau a cazurilor in care restrictiile legale nu se aplica trebuie instrainate in termen de 1 an de la dobandire.
In cazul in care valoarea nominala a propriilor actiuni dobandite de catre emitent in cazurile mentionate la literele b), c), d), fie direct, fie prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, dar in contul acestuia, inclusiv valoarea nominala a actiunilor proprii existente deja in portofoliul sau, depaseste 10% din capitalul social subscris, actiunile depasind acest procent vor fi instrainate in termen de 3 ani de la dobandire.
In cazul in care actiunile nu sunt instrainate in termenele mai sus mentionate, aceste actiuni trebuie anulate, societatea fiind obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitalul social subscris.
Actiunile proprii dobandite de catre emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada detinerii lor de catre emitent. Dreptul de vot conferit de aceste actiuni va fi suspendat pe perioada detinerii lor de catre emitent. In cazul in care actiunile sunt incluse in activul bilantului, in pasivul bilantului se prevede o rezerva de valoare egala, care nu poate fi distribuita.
Directoratul va include in raportul ce insoteste situatiile financiare anuale si urmatoarele informatii cu privire la dobandirea sau instrainarea de catre societate a propriilor actiuni:
- motivele dobandirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
-numarul si valoarea nominala a actiunilor dobandite si a celor instrainate pe durata exercitiului financiar si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta;
- in cazul dobandirii sau instrainarii cu titlu oneros, contravaloarea actiunilor;
- numarul si valoarea nominala a tuturor actiunilor dobandite si detinute de catre emitent si procentul din capitalul social subscris pe care acestea il reprezinta.

O societate comerciala nu poate sa acorde avansuri sau imprumuturi si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor sale actiuni de catre un tert.
Legea societatilor comerciale asimileaza cu dobandirea de actiuni proprii constituirea de catre emitent a unei garantii reale mobiliare asupra propriilor actiuni, in mod direct sau indirect, prin persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul acestuia.

Dreptul de a alege si a fi ales in cadrul structurilor de conducere

Legea societatilor comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societatii sa poata stipula ca societatea pe actiuni este administrata in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
O persoana fizica poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator in societati pe actiuni al caror sediu se afla pe teritoriul Romaniei. Aceasta prevedere se aplica in aceeasi masura persoanei fizice administrator, cat si persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice adminstrator.
Interdictia se refera la cazurile cand cel ales in consiliul de administratie este proprietar a cel putin o patrime din totalul actiunilor societatii sau este membru in consiliul de administratie al unei societati pe actiuni ce detine patrimea aratata.

Dreptul la informare

La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Daca societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe aceasta pagina, in termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale. De asemenea, actionarii sunt informati si prin intermediul Rapoartelor curente care sunt transmise de emitent si publicare pe pagina BVB, in sectiunea dedicata Emitentului.

Dreptul de a se retrage din societate, in circumstante strict determinate

Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
- schimbarea obiectului principal de activitate;
- mutarea sediului societatii in strainatate;
- schimbarea formei societatii;
- fuziunea sau divizarea societatii.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate si va fi efectuat in termenul stipulat de lege.

Legea privind piata de capital prevede dreptul actionarilor de a se retrage din societate in urmatoarele cazuri:
- urmare a unei oferte publice de cumparare adresata tuturor detinatorilor si pentru toate detinerile acestora, un actionar minoritar are dreptul sa solicite ofertantului care detine mai mult de 95% din capitalul social sa-i cumpere actiunile la un pret echitabil,
- urmare a unei hotarari a adunarii generale a actionarilor privind delistarea societatii.
Totodata, Legea 24/2017 si prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, confera actionarului majoritar dreptul de a solicita celorlati actionari sa ii vanda actiunile detinute. Acest drept conferit actionarului majoritar se naste numai daca, ulterior derularii unei oferte de cumparare adresata tuturor actionarilor emitentului si avand ca obiect toate detinerile acestora, actionarul majoritar fie detine cel putin 95% din capitalul social, fie a achizitionat in cadrul respectivei oferte un numar de actiuni reprezentand cel putin de 90% din cele vizate prin oferta.

4.1.6. In cazul unei noi emisiuni, o declaratie privind hotararile, autorizatiile si aprobarile in temeiul carora au fost sau vor fi create si/sau emise valorile mobiliare.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 11.07.2022 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, cu valoarea maxima de 1.906.610 lei de la valoarea actuala de 3.813.220 lei pana la valoarea maxima de 5.719.830 lei, prin emiterea unui numar maxim de 762.644 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei, in schimbul aportului in numerar adus de actionarii societatii.
Hotararea AGEA a Metalica SA din 11.07.2022 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3601 din 25.08.2022.

4.1.7. Data emisiunii (pentru valorile mobiliare, altele decat titlurile de capital) sau, in cazul unei noi emisiuni, data prevazuta pentru aceasta emisiune.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 11.07.2022 actionarii Metalica SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.906.610 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.813.220 lei la valoarea maxima de 5.719.830 lei, prin emiterea de maxim 762.644 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei.
Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru programul de investitii si plata unei părți din datoriile curente.
Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 29.07.2022 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (29.07.2022).
In acest sens, fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Actiunile care nu au fost subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Perioada de exercitare a dreptului de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 30.05.2023... pana in data de 28.06.2023 inclusiv.

La finalizarea perioadei de subscriere emitentul va face demersurile in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare si Depozitarul Central va inregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

4.1.8. O descriere a tuturor restrictiilor impuse asupra transferabilitatii valorilor mobiliare.
Conform emitentului, nu exista contracte de restrictionare asupra liberei transferabilitati a valorilor mobiliare ale emitentului.

4.1.9. Un avertisment conform caruia legislatia fiscala a statului membru al investitorului si cea a tarii de inregistrare a emitentului ar putea avea un impact asupra venitului obtinut din valorile mobiliare. Informatii privind tratamentul fiscal al valorilor mobiliare in cazul in care investitia propusa atrage un regim fiscal specific tipului de investitie respectiv.

Potrivit Codului Fiscal, veniturile din dobanzile generate de titlurile de valoare si castigurile din transferul titlurilor de valoare, reprezinta venituri din investitii, fiind supuse, ca regula generala, impozitului pe venit. Cota generala de impozit pe venit, in vigoare la data prezentului prospect, este de 10%.

4.1.10. Daca aceste persoane sunt diferite de emitent, identitatea si datele de contact ale ofertantului valorilor mobiliare si/sau ale persoanei care solicita admiterea la tranzactionare, inclusiv identificatorul entitatii juridice (LEI) in cazul in care ofertantul are personalitate juridica.

Nu este cazul.

4.1.11. Alte informatii

O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari nationale privind achizitiile aplicabil(a) emitentului si posibilitatea aplicarii unor masuri de impiedicare, daca exista;

Avand in vedere ca actiunile societatii sunt admise la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, emitentul este guvernat de legislatia pietei de capital, din care nominalizam Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

O scurta descriere a drepturilor si obligatiilor actionarilor in cazul unei oferte publice de cumparare obligatorii si/sau a reglementarilor privind retragerea obligatorie sau rascumpararea obligatorie;

In conformitate cu Legea nr. 24/2017, un actionar care a derulat o oferta publica de cumparare, adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, are dreptul de a solicita actionarilor care nu au subscris in cadrul ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil, in situatia in care acesta se afla in una din urmatoarele situatii:
a) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drepturi de vot si cel putin 95% din drepturile de vot care pot fi efectiv exercitate; b) a achizitionat, in cadrul ofertei publice de cumparare adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera dreptul de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei. Ofertantul poate sa isi exercite acest drept in termen de trei (3) luni de la data incheierii ofertei de publice. In plus, in cazul in care un actionar deruleaza o oferta publica de cumparare, actionarul minoritar are dreptul sa ceara ca un ofertant care se incadreaza intr-una dintre situatiile mentionate mai sus sa-i cumpere actiunile sale la un pret

echitabil, calculat in conformitate cu prevederile legale. Acest drept trebuie, de asemenea, exercitat in termen de trei (3) luni de la data incheierii ofertei publice.
In plus fata de cele de mai sus, conform legii, actionarii care nu au votat in favoarea unei anumite actiuni corporative propuse spre adoptare in cadrul adunarii generale a actionarilor, au dreptul de a se retrage din structura actionariatului Emitentului si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Emitent. Acest drept poate fi exercitat doar daca actiunile corporative mentionate mai sus se refera la:
a) schimbarea obiectului principal de activitale al Emitentului, asa cum este prevazut in Actul Constitutiv;
b) mutarea sediului social al Emitentului in alta tara;
c) schimbarea formei juridice a Emitentului;
d) fuziunea sau divizarea Emitentului.

Dispozitiile privind oferta publica de preluare obligatorie nu sunt incidente societăţii METALICA S.A., acestea fiind aplicabile doar societatilor tranzactionate pe piata reglementata.

Indicarea ofertelor publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs. Trebuie indicate, de asemenea, pretul sau conditiile de schimb si rezultatul acestor oferte.

Nu au existat oferte publice de cumparare facute de terti asupra capitalului emitentului in cursul exercitiului financiar precedent sau al exercitiului financiar in curs.

5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE.

Scopul acestei sectiuni este de a prezenta informatiile specifice ofertei de valori mobiliare, planul de distribuire si de alocare a acestora, indicarea preturilor acestora. In plus, in aceasta sectiune se prezinta informatii privind plasarea valorilor mobiliare, eventualele acorduri de subscriere si acorduri legate de admiterea la tranzactionare. De asemenea, acesta contine informatii referitoare la persoanele care vand valorile mobiliare si la diluarea rezultata pentru actionarii existenti.

5.1. Termenii si conditiile ofertei publice de valori mobiliare.

Conditii, statistici privind oferta, calendarul previzional si modalitatile de solicitare a subscrierii.

5.1.1. Conditiile care reglementeaza oferta.

Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:
- Hotararii AGEA din 11.07.2022
- Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata republicata cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legii societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata completat de Regulamentul delegat (UE) 2019/979 si Regulamentul delegat (UE) 2019/980 privind normele de elaborare a rezumatului si continutului Prospectului, cu modificarile ulterioare.

Numele ofertantului	METALICA SA cu sediul in Mun. Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991, cod de identificare fiscala RO 51179
Tipul ofertei	Oferta publica primara de vanzare de actiuni ale emitentului cu numar fix de valori mobiliare oferite.
Valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei	Actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, indivizibile, evidentiate prin inscriere in cont, emise de catre METALICA SA.
Investitori	Pot subscrie in cadrul ofertei persoanele fizice sau juridice, rezidente sau nerezidente care au calitatea de actionari la data de inregistrare stabilita de AGEA (29.07.2022)
Inchiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerata incheiata cu succes indiferent de numarul actiunilor subscrise pana la data inchiderii acesteia.
Metoda de Intermediere	Metoda celei mai bune executii

Prospectul de oferta impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi publicate pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul Emitentului (www.metalicaoradea.ro). O copie pe suport de hartie va fi furnizata, la cererea oricarui investitor, in mod gratuit, la sediul emitentului sau al intermediarului ofertei.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA APROBAT

5.1.2. Cuantumul total al emisiunii

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 11.07.2022 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.906.610 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.813.220 lei la valoarea maxima de 5.719.830 lei, prin emiterea de maxim 762.644 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei.
Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru programul de investitii si plata unei părți din datoriile curente.
Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 29.07.2022 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (29.07.2022).
In acest sens, fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua. In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.
Actiunile care nu au fost subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta vor fi anulate printr-o decizie a Consiliului de Administratie.

Hotararea AGEA din data de 11.07.2022 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr 3601 / 25.08.2022.

Numarul total de actiuni oferite : 762.644 actiuni ;
Valoare nominala : 2,5 lei/actiune ;
Pretul de emisiune : 2,5 lei/actiune ;
Pretul de oferta : 2,5 lei/actiune.

5.1.3. Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibila, si o descriere a procedurii de subscriere.

Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevede:
Perioada in care se pot subscrie actiuni nou-emise in cadrul exercitarii dreptului de preferinta nu este mai mica de o luna de la data stabilita in prospectul de oferta, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a consiliului de administratie/directoratului in Monitorul Oficial al Romaniei.

Orice modificare a acestor termeni se va face la cererea emitentului, cu acordul prealabil al ASF si va fi facuta publica.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

Procedura de subscriere
- actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central pot subscrie in oferta numai prin intermediul IFB FINWEST SA (Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4-5, tel: 0257.281.611);
- actionarii care detin la data de inregistrare actiuni ale emitentului in Sectiunea II a Depozitarului Central, pot subscrie in cadrul ofertei prin Participantul eligibil autorizat de catre ASF, in contul caruia au inregistrate actiunile;
- actionarii care detin actiuni ale emitentului in Sectiunea III a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in sistemul Depozitarului Central SA, plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Perioada de drept de Preferinta se va desfasura pe o perioada de 30 zile calendaristice si va incepe cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 30.05.2023 pana in data de 28.06.2023 inclusiv.
Programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta, cu exceptia ultimei zile lucratoare din cadrul perioadei de drept de preferinta cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei. Dupa expirarea perioadei de drept de preferinta nu se mai accepta subscrieri.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul sectiunii I a Depozitarului Central in momentul subscrierii, pot subscrie actiuni noi in cadrul majorarii capitalului social numai prin intermediul IFB Finwest SA.
Subscrierile in cadrul Perioadei de Drept de Preferinta se realizeaza fie:
- prin completarea, semnarea formularului de subscriere si depunerea documentelor necesare efectuarii subscrierii la sediul IFB Finwest SA din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5, tel: 0257.281.611, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00

si 16:00, ora Romaniei, respectiv intre orele 09:00 si 13:00, ora Romaniei, in ultima zi de derulare a ofertei

- prin transmiterea documentelor necesare prin posta sau curier, cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic "Participare Majorare Capital Social al Metalica SA" la sediul Intermediarului din Arad, Str. Dimitrie Bolintineanu, nr. 5, ap. 4 si 5. In situatia in care se opteaza pentru transmiterea documentelor de subscriere prin posta sau curier cu confirmare de primire, actionarii indreptatiti trebuie sa aiba in vedere ca documentele respective trebuie sa ajunga la sediul IFB Finwest SA, pana cel tarziu in ultima zi lucratoare a perioadei de derulare a ofertei, respectiv 28.06.2023., ora 13:00, ora Romaniei.
- prin transmiterea documentelor prin email, cu semnatura electronica extinsa calificata, la adresa office@ifbfinwest.ro. Intermediarul va confirma, printr-un email de confirmare, primirea documentelor si a formularului de subscriere semnat electronic. Subscrierile transmise pe cale electronica (email) trebuie sa fie receptionate pana in ultima zi lucratoare a perioadei de subscriere, ora 13.00

Indiferent de modalitatea aleasa, subscrierile efectuate in baza documentelor primite in afara perioadei de subscriere si/sau care nu respecta conditiile de subscriere prevazute in cadrul prezentului Prospect nu vor fi validate.

Plata actiunilor subscrise se va efectua in contul Emitentului nr. **RO59BRDE050SV02533900500** (Contul Colector), deschis la BRD Groupe Societe Generale SA, cu conditia ca suma respectiva sa crediteze Contul Colector pana cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi lucratoare a perioadei de drept de preferinta.

Documentul justificativ de plata aferent fiecarei subscrieri trebuie sa contina in mod obligatoriu mentiunea "pentru majorarea capitalului social" si datele de identificare ale actionarului indreptatit (codul numeric personal /seria si numarul pasaportului /codul unic de inregistrare). Actionarul indreptatit trebuie sa ia in considerare orice taxe si comisioane de transfer, astfel incat suma transferata sa reprezinte valoarea actiunilor subscrise.
In situatia in care suma transmisa de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mica decat suma necesara subscrierii numarului de actiuni specificat in Formularul de Subscriere, acestuia i se va aloca un numar de actiuni corespunzator sumei platite.

In situatia in care suma achitata de catre actionarul indreptatit in Contul Colector este mai mare decat contravalorea actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscriere sau decat contravaloarea actiunilor subscrise in Formularul de subscriere, Emitentul va returna actionarului suma achitata in plus, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere, prin virament bancar in contul personal comunicat de actionar in Formularul de Subscriere.

In cazul in care subscrierea depaseste numarul de actiuni pe care un subscriitor este indreptatit sa il achizitioneze, formularul de subscriere va fi validat doar pentru numarul de actiuni pe care actionarul are dreptul sa il subscrie. Investitorii care se afla in aceasta situatie vor fi notificati iar sumele platite in plus li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere.

Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului Prospect vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati corespunzator de catre Emitent, iar sumele transferate de catre acestia in Contul Colector vor fi restituite in contul indicat in Formularul de Subscriere, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere.

Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul Sectiunii II (conturi globale) a Depozitarului Central in momentul subscrierii.

Subscrierea actiunilor noi de catre actionarii indreptatiti ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul Sectiunii II a Depozitarului Central se realizeaza prin intermediul oricarui Participant eligil cu care respectivul actionar indreptatit are incheiat un contract de servicii de investitii financiare valabil. In acest caz, transmiterea subscrierilor se realizeaza prin orice mijloace de comunicare prevazute in contractul de servicii de investitii financiare mentionat, iar acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect si cu reglementarile interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum si cu cele referitoare la gestionarea decontarii in sistemul Depozitarului Central a instructiunilor de subscriere.

Participantul Eligibil va inregistra subscrierile in sistemul Depozitarului Central.

Responsabilitatea existentei fondurilor necesare decontarii instructiunilor de subscriere revine in totalitate Participantului eligibil prin intermediul caruia s-au realizat subscrierile in cadrul Ofertei.
Subscrierile care nu indeplinesc conditiile si termenii prevazuti in cadrul prezentului prospect vor fi anulate. Actionarii indreptatiti ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificati prin mijloacele de comunicare agreate in contractul de servicii de investitii financiare incheiat cu respectivul intermediar.
Plata actiunilor noi subscrise de catre actionarii indreptatiti ale caror actiuni sunt evidentiate in sectiunea II a Depozitarului Central se va face in conformitate cu procedurile indicate de IFB Finwest SA / Participantul eligibil prin intermediul caruia a fost efectuata subscrierea.
Fiecare actionar indreptatit care a subscris in cadrul ofertei va primi un numar de actiuni noi egal cu numarul de actiuni noi subscrise valid in cadrul ofertei.
Detinatorii de drepturi de preferinta, ale caror drepturi de preferinta sunt evidentiate in cadrul Sectiunii a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct in Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central SA.

Pe intreaga perioada de exercitare a dreptului de preferinta, actionarii indreptatiti pot cere informatii la sediul emitentului (tel: +40259.267.621, e-mail: office@metalicaoradea.ro) si al intermediarului (tel: +40257.281.611; office@ifbfinwest.ro) cu privire la numarul de actiuni la care au dreptul de subscriere.

Pentru sumele aferente subscrierilor efectuate in cadrul ofertei, transferate in Contul Colector, nu se acorda dobanda.

Formularele de subscriere si retragere a acceptului de subscriere pot fi gasite, pe intreaga perioada de derulare a ofertei, la sediul emitentului si pe web site-ul acestuia (www.metalicaoradea.ro), la sediul intermediarului si pe web site-ul acestuia (www.ifbfinwest.ro), cat si pe web site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro)

Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de majorare a capitalului social.

Pentru subscrierea de actiuni actionarii trebuie sa depuna/transmita la sediul social al Intermediarului pana in ultima zi lucratoare a perioadei de subscriere, inclusiv urmatoarele documente :

- 2 exemplare originale ale Formularului de subscriere completat si semnat in cazul persoanelor fizice/juridice
- copie a documentului justificativ de plata prin care s-a efectuat viramentul pretului integral al actiunilor nou emise si subscrise catre contul emitentului, vizat de banca de la care se face plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social METALICA SA.
- alte documente necesare pentru identificarea actionarilor care efectueaza subscrirea, asa cum sunt precizate mai jos.

Subscriitorul are obligatia de a verifica corectitudinea Formularului de subscriere inainte ca acesta sa fie depus/transmis.

Formularul de subscriere va fi transmis in original, completat, semnat olograf de catre investitor sau prin e-mail, semnat cu semnatura electronica calificata in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna, insotit de dovada achitarii contravalorii actiunilor noi subscrise sub forma documentului justificativ de plata si de urmatoarele documente:

1. Persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul);
- Pasaport (original si/sau copie conform cu orginalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) – pentru investitorii cetateni straini;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

2. Persoane fizice care subscriu in numele altei persoane fizice:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al reprezentantului si buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei reprezentate;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) ale reprezentantului si copie pentru persoana reprezentata – pentru investitorii cetateni straini;
- Procura (original);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

3. Persoane fizice rezidenta care subscriu in numele copiilor minori:

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele minorului;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) ale persoanei care subscrie in numele minorului – pentru investitorii cetateni straini;
- Certificatul de nastere si buletin sau carte de identitate (pentru minorii cu varsta intre 14 si
- 18 ani) (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul prin care s-a instituit tutela (original si/sau copie conform cu originalul), daca este cazul;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

4. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant):

- Buletin sau carte de identitate (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile;
- Pasaport (original si/sau copie conform cu originalul) si/sau legitimatie de sedere (original si/sau copie conform cu originalul) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile – pentru investitorii cetateni straini;
- Buletin sau carte de identitate a persoanei incapabile (original si/sau copie conform cu originalul);
- Actul juridic care instituie curatela;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

5. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului;
- Actul constitutiv actualizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului (cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii);
- Imputernicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere, (daca aceasta nu este reprezentantul legal al societatii)
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice si/sau buletin sau carte de identitate a reprezentantului legal al societatii
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

6. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) – tradus si legalizat;
- Actul constitutiv actualizat – tradus si legalizat;
- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii – tradus si legalizat;
- Imputernicire/Mandat (original si copie) pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere, (daca aceasta un este reprezentantul legal al societatii) (original si copie) – tradus si legalizat;
- Copie a documentelor de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE - – tradus si legalizat;
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

7. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Regstrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii pentru persoana juridica nerezidenta tradus si legalizat;
- Copie dupa documentul de identificare (Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta) si actul constitutiv actualizat si Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 de zile lucratoare anterioare datei subscrierii pentru persoana juridica rezidenta;
- Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii – tradus si
- legalizat
- Imputernicire/mandat pentru persoana care semneaza Formularul de subscriere eliberat de

conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentantul legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in cazul in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) in original si copie – tradus si legalizat
- Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie)
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

8. Persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice sau asociatii familiale:
- Decizia de autorizare emisa de Primaria locala (copie);
- Copie dupa codul unic de inregistrare;
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere;
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

9. Persoane fizice autorizate care desfasoara activitati independente:
- Decizia sau autorizatia de libera practica (copie);
- Certificatul de inregistrare fiscala (copie);
- Buletin sau carte de identitate (original si copie) al persoanei fizice care semneaza formularul de subscriere;
- Imputernicire in original pentru persoana care semneaza formularul de subscriere (in cazul in care subscrie alta persoana);
- Copie dupa dovada efectuarii platii.

Toate documentele prezentate in copie vor fi conforme cu originalul.

Intermediarul va primi si va tine evidenta formularelor de subscriere primite. Emitentul va incasa si va tine evidenta sumelor incasate in contul actiunilor subscrise. In cazul in care vor exista subscrieri revocate, Emitentul va fi obligat sa restituie sumele subscrise in termen de 5 zile lucratoare de la revocarea subscrierii.
Periodic se vor confrunta evidentele formularelor de subscriere de la Intermediar cu situatia sumelor depuse in vederea subscrierii in contul Emitentului.

Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar. Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea periodei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de catre acesta.

Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validata numai daca 100% din valoarea actiunilor subscrise, echivalent al unui numar intreg de actiuni ajung in contul emitentului pana in ultima zi lucratoare de derulare a ofertei.

In cazul in care subscriitorul subscrie intreg numarul de actiuni la care avea dreptul iar suma trimisa depaseste valoarea subscrierii, Formularul de subscriere este validat pentru numarul de actiuni subscrise. In cazul in care nu au fost indeplinite procedurile de subscriere, formularul de subscriere este invalidat pentru intreaga suma subscrisa.

Investitorii ale caror formulare de subscriere nu au fost luate in calcul conform paragrafului de mai sus vor fi notificati in acest sens, iar sumele platite li se vor restitui in contul indicat in cadrul formularului de subscriere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere.

Actiunile nesubscrise de catre persoanele indreptatite si cele subscrise si nevarsate (neachitate) se anuleaza la expirarea termenului pana la care se pot subscribe actiuni obiect al ofertei.

La completarea formularului de subscriere, investitorii persoane fizice si juridice straine vor face dovada rezidentei fiscale.

Prin semnarea formularului de subscriere, investitorii confirma citirea prezentului prospect de oferta si efectuarea subscrierii in conditiile prevazute in prezentul prospect de oferta. Formularul de subscriere reprezinta acceptarea neconditionata a conditiilor ofertei.

5.1.4. Indicarea momentului si a conditiilor in care oferta poate fi revocata sau suspendata si a posibilitatii sau imposibilitatii de revocare a ofertei dupa inceperea tranzactionarii.

Oferta nu poate fi revocata sau suspendata dupa aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit art. 32 alin (I) lit. d) si f) din Regulamentul UE nr. 2017/1129 ASF poate dispune suspendarea derularii Ofertei pe o perioada de cel mult 10 zile lucratoare consecutive sau interzicerea Ofertei, daca exista motive intemeiate sa suspecteze incalcarea prevederilor legislative in vigoare.

5.1.5. O descriere a posibilitatilor de reducere a subscrierii si a modului de rambursare a sumelor excedentare platite de subscriitori.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 a publicării unui amendament la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii amendamentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de doua zile lucratoare de la publicarea acestuia, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) inainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei. Retragerea subscrierii se va face prin completarea, semnarea si transmiterea de catre actionar pana la inchiderea perioadei de subscriere a formularului de retragere a acceptului de subscriere. Persoanele interesate isi pot procura Formularul de la sediul Emitentului si/sau Intermediarului sau de pe website-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro) sau al Emitentului (www.metalicaoradea.ro).

Transmiterea formularului de retragere a acceptului va putea fi facuta in conditiile prevazute mai sus.
Sumele vor fi restituite persoanelor care isi retrag subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data retragerii subscrierii. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

Platile primite pentru subscrierile care nu sunt valabile vor fi restituite subscriitorilor in cazul in care au fost furnizate suficiente detalii pentru a permite efectuarea unui transfer bancar.

Restituirea se face in termen de 5 zile lucratoare de la inchiderea perioadei de subscriere. Costurile rambursarii sumelor de bani catre subscriitor vor fi suportate de acesta prin deducerea lor din suma rambursata.

5.1.6. Detalii privind cuantumul minim si/sau maxim al unei subscrieri (exprimat fie in numar de valori mobiliare, fie in valoarea globala a investitiei).

Investitorii vor putea subscrie actiunile oferite proportional cu cota de capital social detinuta de acestia la data de inregistrare conform inregistrarilor de la Depozitarul Central.
Pentru subscrierea unei actiuni nou emise in cadrul exercitarii drepturilor de preferinta, este necesar un numar de 2 drepturi de preferinta.

Actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate.

5.1.7. Indicarea termenului in care poate fi retrasa o solicitare de subscriere, daca investitorii sunt autorizati sa isi retraga subscrierea.

Subscrierile din cadrul Ofertei sunt irevocabile pe toata perioada de derulare a ofertei, cu exceptia prevazuta de lege prin art. 23 (2) din Regulamentul UE nr. 2017/1129 a publicării unui amendament la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii amendamentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de doua zile lucratoare de la publicarea amendamentului, cu conditia ca noul factor semnificativ, eroarea materiala sau inexactitatea materiala sa fi aparut sau sa fi fost constatat(a) inainte sa expire perioada de valabilitate a ofertei.

ASF APROBAT

5.1.8. Metoda si datele-limita pentru plata, respectiv livrarea valorilor mobiliare.

Plata actiunilor se poate face numai prin virament bancar, in contul emitentului (Metalica SA) **RO59BRDE050SV02533900500** (Contul Colector), deschis la BRD Groupe Societe Generale SA. La subscriere fiecare investitor va depune integral valoarea actiunilor subscrise. Documentul justificativ de plata aferent subscrierii trebuie sa aiba mentiunea „pentru majorarea capitalului social Matalica SA" si datele de identificare ale actionarului subscriitor. Pentru subscrierile efectuate, subscrierea este validata numai daca sumele reprezentand contravaloarea subscrierii ajung in contul emitentului pana in ultima zi lucratoare a ofertei, ora 13.

Modalitatea de plata a actiunilor subscrise
Plata actiunilor subscrise poate fi efectuata prin ordin de plata. Pe documentul justificativ de plata trebuie specificat numele/denumirea actionarului care face subscrierea, si faptul ca plata reprezinta aport la majorarea capitalului social Metalica SA.
Contravaloarea actiunilor subscrise trebuie platita integral la data subscrierii. Subscriitorii trebuie sa tina cont de comisioanele care se percep la realizarea viramentului, astfel incat sumele platite pentru plata actiunilor sa fie nete.

5.1.9. O descriere detaliata a modalitatilor de publicare a rezultatelor ofertei si data publicarii.

La finalizarea ofertei, intermediarul, ofertantul (emitentul) notifica ASF si Bursa de Valori Bucuresti cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data inchiderii acesteia. Ulterior incheierii perioadei de subscriere, Consiliul de administratie va decide in baza competentelor acordate prin hotararea AGEA, cu privire la subscrierile inregistrate si la majorarea capitalului social. Emitentul va face demersurile pentru inregistrarea la ORC a majorarii capitalului social si ulterior, pe baza documentelor eliberate de ORC, inregistrarea la ASF a noului capital. In baza Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare eliberat de ASF, Depozitarul Central si BVB vor inregistra noile caracteristici ale societatii.

5.1.10. Procedura de exercitare a oricarui drept preferential de subscriere, negociabilitatea drepturilor de subscriere si regimul aplicat drepturilor de subscriere neexercitate.

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea subscrie actiuni proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare.
Acționarii emitentului nu au aprobat admiterea la tranzactionare a drepturilor de preferință.

5.2. Planul de distribuire si de alocare a valorilor mobiliare

5.2.1. Diversele categorii de potentiali investitori carora le sunt oferite valorile mobiliare. In cazul in care oferta se face simultan pe pietele din doua sau mai multe tari si daca o transa a fost sau este rezervata anumitor piete, se indica aceasta transa.

Oferta se adreseaza doar actionarilor Metalica SA de la data de inregistrare, 29.07.2022, carora li se aplica hotararile AGEA din data de 11.07.2022.
Oferta se face numai pe piata din Romania.

5.2.2. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului, se indica daca principalii sai actionari sau membri ai organelor sale de administrare, supraveghere sau conducere intentioneaza sa subscrie la oferta sau daca orice persoana intentioneaza sa subscrie peste 5 % din oferta.

Nu este cazul. Emitentului nu ii sunt cunoscute informatii cu privire la intentia de subscriere in cadrul Ofertei de catre actionarii sai.

5.2.3. Informatii inainte de alocare

Nu este cazul

5.3. Procedura de notificare a subscriitorilor cu privire la cuantumul care le-a fost alocat si informatii din care sa reiasa daca tranzactionarea poate sa inceapa inainte de aceasta notificare

Ulterior finalizarii ofertei, Emitentul va notifica investitorii cu privire la numarul de actiuni care le-au fost alocate in urma incheierii operatiunii de majorare a capitalului social.

Nu pot fi demarate tranzactii cu actiuni care fac obiectul prezentului prospect inaintea inregistrarii la Depozitarul Central a majorarii capitalului social. Emitentul va efectua toate

demersurile necesare in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. In baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Inregistrare a Valorilor Mobiliare iar actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central.

5.4. Stabilirea preturilor

5.4.1. Indicarea pretului la care vor fi oferite valorile mobiliare si a cuantumului eventualelor cheltuieli si taxe percepute subscriitorului sau cumparatorului.

Pretul la care vor fi oferite spre subscriere actiunile subscrise in cadrul majorarii de capital este fix, respectiv 2,5 lei/actiune.
Nu se vor percepe taxe sau alte cheltuieli din partea subscriitorilor din Sectiunea 1, cu exceptia comisioanelor bancare.

5.4.2. In cazul in care pretul nu este cunoscut, in conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie: pretul maxim, in masura in care acesta este disponibil; metodele si criteriile si/sau conditiile de evaluare in conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili pretul definitiv al ofertei, precum si o explicatie a metodelor de evaluare utilizate.
In cazul in care nici informatiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate in nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizeaza ca acceptarea achizitiei sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasa in termen de doua zile lucratoare de la data la care pretul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit disponibil.

Nu este cazul.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT

5.4.3. Procedura de publicare a pretului de oferta.

Daca actionarii emitentului beneficiaza de un drept preferential de subscriere si daca acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii pretului de emisiune daca actiunile trebuie platite in numerar, precum si motivele si beneficiarii acestei restrictii sau anulari.

Pretul de oferta a fost stabilit prin Hotararea AGEA din 11.07.2022 si a fost adus la cunostinta publicului prin publicarea Hotararii AGEA pe site-ul BVB si pe site-ul Emitentului.
Hotararea AGEA a Metalica SA din 11.07.2022 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3601 din 25.08.2022.

Decizia ASF si Prospectul vor fi publicate pe site-ul intermediarului (www.ifbfinwest.ro), al emitentului (www.metalicaoradea.ro) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul ofertei fiecare actionar va putea subscrie actiuni proportional cu cota de capital detinuta de acestia la data de inregistrare.
In cazul in care exista sau ar putea exista o diferenta semnificativa intre pretul ofertei publice si costul efectiv suportat in numerar de catre membri ai organelor de administrare, conducere ori supraveghere sau de catre membri ai conducerii sau persoane afiliate acestora pentru valorile mobiliare pe care le-au achizitionat in cadrul tranzactiilor efectuate in cursul ultimului exercitiu financiar sau pe care au dreptul sa le achizitioneze, se prezinta o

comparatie intre contributia publicului in cadrul ofertei publice si contributia efectiva in numerar a acestor persoane.

Nu este cazul.

5.5. Plasarea si subscrierea

5.5.1. Numele si adresa coordonatorului sau coordonatorilor ofertei in general si a diverselor parti ale acesteia si, in masura in care aceste informatii sunt cunoscute emitentului sau ofertantului, numele si adresa intermediarilor din diversele tari in care se desfasoara oferta.

Intermediarul
Intermediarul ofertei este **IFB Finwest S.A.**, cu sediul social in Mun. Arad, str. D. Bolintineanu nr. 5, ap. 4 si 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO 8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 si fax 0257/281.612, email office@ifbfinwest.ro; ifb@ifbfinwest.ro, reprezentata legal de Molnar Octavian, Director General, actionand ca societate de servicii de investitii financiare, autorizata de ASF prin Decizia nr. 2735/08.08.2003, inregistrata in Registrul ASF cu nr. PJR01SSIF/020065 ca furnizor de servicii de investitii financiare, conform Atestatului de inscriere nr. 434/08.06.2006, in calitate de prestator de servicii de investitii financiare.

Emitentul
METALICA SA, cu sediul in Mun. Oradea, str. Uzinelor, nr. 10, jud. Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J05/128/1991, Cod de identificare fiscala RO 51179, reprezentata legal prin Iulius Cezar Dumitrache in calitate de Presedinte CA – Director General.

APROBAT

5.5.2. Numele si adresa agentilor de plata si a depozitarilor din fiecare tara implicata

Depozitar este Depozitarul Central SA, cu sediul in Bucuresti, sector 2, cod postal 020922, B-dul Carol I nr. 34 – 36, etajele 3,8 si 9. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa http://www.roclear.eu/.
Agentul de plata este BRD Groupe Societe Generale SA.

5.5.3. Denumirea si adresa entitatilor care si-au asumat un angajament ferm de a subscrie emisiunea si a entitatilor care si-au dat acordul in vederea plasarii valorilor mobiliare, fara a-si asuma un angajament ferm sau in temeiul unei contract care prevede o obligatie de mijloace. Se indica trasaturile semnificative ale acordurilor incheiate, inclusiv cotele. In cazul in care nu este subscrisa intreaga emisiune, se include o declaratie privind partea neacoperita. Se indica valoarea globala a comisionului de subscriere si a comisionului de plasare.
Nu este cazul.

5.5.4. Momentul in care acordul de subscriere a fost sau va fi incheiat.

Nu este cazul.

5.6. Admiterea la tranzactionare si modalitatile de tranzactionare

5.6.1. Se indica daca valorile mobiliare oferite fac sau vor face obiectul unei solicitari de admitere la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, in vederea distribuirii lor pe o astfel de piata de crestere sau in cadrul unui astfel de sistem, caz in care se indica pietele in cauza. Aceste informatii trebuie precizate fara a se lasa impresia ca admiterea la tranzactionare va fi in mod necesar aprobata. Se indica, daca sunt cunoscute, datele cele mai apropiate la care vor fi admise la tranzactionare valorile mobiliare.

Dupa incheierea perioadei de subscriere emitentul va efectua demersurile in vederea inregistrarii majorarii capitalului social la Oficiul Registrului Comertului si eliberarea Certificatului constatator cu noul capital social. In baza documentelor eliberate de Oficiul Registrului Comertului, ASF va emite Certificatul de inregistrare a valorilor mobiliare si Depozitarul Central va inregistra majorarea capitalului social. Actionarii vor intra in posesia actiunilor subscrise la data inregistrarii acestora la Depozitarul Central. Emitentul si intermediarul vor intreprinde toate demersurile in vederea admiterii la tranzactionare pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Standard a actiunilor emise dupa inregistrarea noilor actiuni la Depozitarul Central.

5.6.2. Toate pietele de crestere pentru IMM-uri sau sistemele multilaterale de tranzactionare in cadrul carora, dupa cunostintele emitentului, sunt deja admise la tranzactionare valori mobiliare din aceeasi clasa ca si cele care urmeaza a fi oferite sau admise la tranzactionare.

In prezent actiunile societatii se tranzactioneaza pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – categoria AeRO Standard - sub simbolul MEOR.

5.6.3. Daca, simultan sau aproape simultan cu crearea valorilor mobiliare pentru care se solicita admiterea la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare sau care sunt oferite publicului, sunt subscrise sau plasate privat valori mobiliare din aceeasi clasa sau daca sunt create valori mobiliare din alte clase care vor face obiectul unui plasament public sau privat, se indica natura acestor operatiuni, precum si numarul si caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul operatiunilor in cauza.

Nu este cazul.

5.6.4. In cazul admiterii la tranzactionare pe o piata de crestere pentru IMM-uri sau in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, informatii detaliate privind entitatile care si-au asumat un angajament ferm de a actiona ca intermediari pe pietele secundare si de a garanta lichiditatea acestora prin cotatii de vanzare si cumparare, precum si o descriere a principalilor termeni ai angajamentului asumat.

Nu este cazul.

5.6.5. Detalii privind stabilizarea

Nu este cazul.

5.6.6. Supraalocare si prelungire

Nu este cazul.

5.7. Detinatori de valori mobiliare care doresc sa le vanda

5.7.1. Numele si adresa de la locul de munca ale persoanei sau entitatii care ofera spre vanzare valorile mobiliare, natura functiei ocupate sau a altor relatii semnificative avute de potentialii vanzatori cu emitentul sau oricare dintre predecesorii acestuia sau partile afiliate la acesta in cursul ultimilor trei ani.

Nu este cazul.

5.7.2. Numarul si clasa valorilor mobiliare oferite de fiecare dintre detinatorii care doresc sa vanda.

Nu este cazul.

5.7.3. Contractele de restrictionare

Nu este cazul.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT ROMANIA

5.8. Diluarea

5.8.1. O comparatie intre participarea la capitalul social si drepturile de vot ale actionarilor existenti inainte si dupa majorarea capitalului rezultata in urma ofertei publice, presupunand ca actionarii existenti nu subscriu noile actiuni.

In cazul subscrierii 100% a ofertei in cadrul dreptului de preferinta, capitalul social al emitentului se va majora prin emiterea unui numar maxim de 762.644 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

In cazul in care fiecare actionar va subscrie actiuni proportional cu cota detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare, cota lor de participare la capitalul societatii va ramane neschimbata.

In cazul in care niciun actionar nu va subscrie in cadrul ofertei, cota de participare detinuta in capitalul social al societatii la data de inregistrare va ramane neschimbata.

Daca un actionar nu subscrie actiunile la care are dreptul in cadrul dreptului de preferinta, sau nu le subscrie integral, atunci cota sa de participare la capitalul social se poate diminua in conditiile in care alti actionari subscriu in cadrul dreptului de preferinta.

5.8.2. In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluarii indiferent daca subscriu la dreptul lor, deoarece o parte a emisiunii relevante de actiuni este rezervata numai anumitor investitori (de exemplu, o oferta institutionala cuplata cu o oferta pentru actionari), ar trebui sa se indice si diluarea care va fi aplicata actionarilor existenti in cazul in care acestia fac uz de dreptul lor (in plus fata de situatia de la punctul 5.8.1, in care nu fac acest lucru).

Nu e cazul.

6. GUVERNANTA CORPORATIVA

In aceasta sectiune este explicat modul de administrare al emitentului si rolul persoanelor implicate in administrarea societatii. In plus, aceasta furnizeaza informatii privind activitatea anterioara a membrilor personalului de conducere de nivel superior, remunerarea acestora si legatura potentiala dintre remunerare si performantele emitentului.

6.1. Organe de administrare, conducere si supraveghere si conducere superioara

La data prospectului, componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

- Dl. Cezar Iulius Dumitrache, in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii;
- societatea Watt Properties SRL, prin reprezentant permanent Mihail Maricica in functia de Membru al Consiliului de Administratie al societatii;
- societatea Hiferk Catalyst SRL, prin reprezentant permanent Octavian Avramoiu in functia de Membru al Consiliului de Administratie al societatii;

La data prospectului, conducerea executiva a societatii Metalica SA este exercitată de dl. Dumitrache Iulius Cezar.

IULIUS CEZAR DUMITRACHE – Presedinte Consiliul de Administratie
Varsta: 51 Ani
Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10
Educatie si formare profesionala:
Colegiul National "VASILE ALECSANDRI" – Galati
F.A.B.B.V. - A.S.E. – Bucuresti
Experienta profesionala:

2021 – prezent – Director General si Presedinte CA Metalica SA
2017 – 2019 – Director General Metalica SA si Vicepresedinte CA Metalica SA
2015 – 2017 – Developement Manager Gothaer Cluj
2005 – 2015 – Director ACR Cluj

Dl. Iulius Cezar Dumitrache nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societatii.

Dl. Iulius Cezar Dumitrache, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al Metalica S.A. declara ca:

- intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai Metalica S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii Metalica S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al Metalica S.A;
- functia de presedinte al consiliului de administratie al Metalica S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda impotriva dansului;
- nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- domnul Iulius Cezar Dumitrache nu a fost sancționat de către ASF ;
- niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- in ultimii 5 ani a detinut functia de administrator in cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt	Denumirea Societatii	Functia detinuta	Perioada in care a fost detinuta respective functie
1	METALICA SA	Vicepresedinte CA	06.2016 - 04.2019
2	METALICA SA	Presedinte CA	04.2022 - prezent

OCTAVIAN AVRAMOIU - reprezentant permanent Hiferk Catalyst SRL -
Vicepresedinte Consiliul de Administratie
Varsta: 46 Ani
Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;
Educutie si formare profesionala:
Liceul Teoretic Mihai Viteazu - Bucuresti
Facultatea de Drept - Bucuresti
Universitatea Titu Maiorescu - Bucuresti - Master in medierea conflictelor comerciale
Experienta profesionala:
2002-2009 - Baroul Bucuresti - CA Avramoiu Octavian:
2009-2010 - Ministerul Finantelor Publice - Consilier secretar de stat;
2010-2012 - Ministerul Finantelor Publice- Consilier Ministru de Finante;
2012-2015 - Baroul Bucuresti - CA Avramoiu Octavian;
2015-2017 - Vicepresedinte CA si Director General Adjunct SIF Banat-Crisana:
2017 - prezent - Membru CA Neo Properties Development SA - One United Grup;

Dl. OCTAVIAN AVRAMOIU in calitate de membru al Consiliului de Administratie al

- METALICA S.A. declara ca: intre dansul, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de Administrare, conducere sau supraveghere ai Metalica S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;

- intre interesele Societalii Metalica S.A si interesele private ale dansului / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;
- nu exista nicio restrictie acceptata de dansul privind o evenutala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al Metalica S.A;
- functia de membru al consiliului de administratie al Metalica S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda împotriva dansului;
- nu a detinut calitati similare (organ de conducere. administrare. supraveghere) in cadrul vreunei societali care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organismele profesionale desemnate;
- niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;
- nu exista incheiat un contract intre MetalicaS.A sau oricare dintre filialele sale si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- în ultimii 5 ani a detinut functia de administrator în cadrul urmatoarelor societati:

Nr. Crt.	Denumirea societatii	Functia Detinuta	Perioada in care a fost detinuta respectiva functie
1	Electroarges SA	Membru CA	01.06.2020 - 26.04.2021
2	Braiconf SA	Vicepresedinte CA	08.2018 - 09.2022

MARICICA MIHAIL - reprezentant permanent Watt Properties SRL
Varsta: 34 ani
Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;
Educatie si formare profesionala:
Liceul Pedagogic "Costache Negri" Galati
UCDC Bucuresti - Facultatea de Stiinte Politice
Experienta profesionala:
2008 - prezent - Profesor invatamant prescolar

Dna. **Maricica Mihail** nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societatii.

Dna. **Maricica Mihail,** in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Metalica S.A. declara ca:

- intre dansa, respectiv alti membri ai familiei sale si ceilalti membri ai organelor de administrare, conducere sau supraveghere ai Metalica S.A nu exista relatii de rudenie si afinitate;
- intre interesele Societatii Metalica S.A si interesele private ale dansei / alte obligatii personale, nu exista niciun potential conflict de interese;

- nu exista nicio restrictie acceptata de dansa privind o eventuala cesionare a participatiilor sale viitoare la capitalul social al Metalica S.A;
- functia de membru al Consiliului de Administratie Metalica S.A nu este detinuta in baza unui acord sau a unei intelegeri cu actionarii principali, clienti, furnizori sau alte persoane;
- nu a fost pronuntata nicio condamnare pentru frauda impotriva dansei;
- nu a detinut calitati similare (organ de conducere, administrare, supraveghere) in cadrul vreunei societati care sa fi facut obiectul vreunei proceduri de faliment, punere sub sechestru sau lichidare in ultimii 5 ani;
- doamna Maricica Mihail nu a inregistrat sanctiuni publice din partea ASF ;
- niciodata nu i-a fost interzis de o instanta sa mai actioneze in calitate de membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al unui emitent sau sa intervina in gestionarea sau desfasurarea afacerilor unui emitent;

6.2. Remuneratii si beneficii

In masura in care nu sunt cuprinse in alta parte in documentul de inregistrare, pentru ultimul exercitiu financiar complet, pentru persoanele mentionate la punctul 4.1.1 literele (a) si (c).

6.2.1. Cuantumul remuneratiei platite (inclusiv orice remuneratie conditionata sau amanata) si beneficiile in natura acordate de catre emitent si filialele sale pentru serviciile de orice fel prestate in beneficiul lor de persoana in cauza. Aceste informatii se furnizeaza individual, cu exceptia cazului in care tara de origine a emitentului nu impune comunicarea de informatii individualizate sau acestea nu sunt publicate in alt fel de catre emitent.

Remuneratia neta incasata in anul 2022 de catre conducerea METALICA SA este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Nume si prenume	Functia detinuta	Valoarea remuneratiei [lei]
1	Iulius Cezar Dumitrache	Presedinte CA	10.000
2	Hiferk Catalyst SRL	Membru CA	10.000
3	Watt Properties SRL	Membru CA	10.000

In anul 2022 emitentul nu a platit vreo remuneratie in baza unui plan de prime sau de participare la profit, prin intermediul unor plati pe baza de actiuni sau al altor prestatii in natura.

6.2.2. Cuantumul total al sumelor alocate sau acumulate de emitent sau de filialele sale pentru plata pensiilor sau a altor beneficii.

Emitentul nu are obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
Emitentul nu a acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere in timpul exercitiilor financiare analizate.

6.3. Participatiile si optiunile pe actiuni

Cele mai recente informatii posibile privind participatiile detinute in capitalurile proprii ale emitentului si eventualele optiuni pe actiunile emitentului de catre fiecare dintre persoanele mentionate la punctul 4.1.1 literele (a) si (c).

Emitentul declara ca cele mai recente informalii referitoare la detinerile privind persoanele mentionate la pct.6.1 în capitalul social al Emitentului sunt:
-Dl. Dumitrache Iulius Cezar detine 100% din partile sociale ale Hiferk Catalyst, Hiferk Catalyst SRL detine 52,44 % din actiunile emitentului,
- Dl. Avramoiu Octavian si d-na Maricica Mihail nu detin niciun fel de participatii.
Emitentul declara ca nu exista informații privind actiunile sale (capitalul social) care fac obiectul unei optiuni sau al unui acord care prevede acordarea unor optiuni asupra actiunilor emitentului.

7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)

In aceasta sectiune sunt prezentate informatii financiare istorice prin publicarea informatiilor financiare si a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului. Sunt prezentate, de asemenea, informatii privind politica de dividende a emitentului si, dupa caz, informații financiare pro forma.

ASF APROBAT

7.1. Informatii financiare istorice

7.1.1. Informatii financiare istorice auditate pentru ultimele doua exercitii financiare (sau pentru orice perioada mai scurta de cand functioneaza emitentul) si raportul de audit corespunzator fiecarui exercitiu.

Situatiile financiare anuale ale Emitentului pentru perioadele incheiate la 31.12.2021 si 31.12.2022, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate.
Situatiile financiare si rapoartele de audit corespunzatoare fiecarui exercitiu se regasesc pe pagina de internet a emitentului: https://www.metalicaoradea.ro

7.1.2. Modificarea datei de referinta contabila

Nu este cazul.

7.1.3. Standardele de contabilitate

Societatea intocmeste situatii financiare individuale. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.
Formatul si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale sunt in concordanta cu actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor

contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
Emitentul intocmeste situatii financiare anuale si raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

7.1.4. Modificarea cadrului contabil

Ultimele informatii financiare istorice auditate ale emitentului care contin informatii comparative pentru exercitiul precedent, sunt prezentate si elaborate intr-o forma compatibila cu cadrul standardelor contabile care va fi adoptat in urmatoarele situatii financiare anuale publicate ale emitentului.

Emitentul nu intentioneaza modificarea cadrului contabil in urmatoarele situatii financiare.

7.1.5. In cazul in care informatiile financiare auditate sunt elaborate in conformitate cu standardele nationale de contabilitate, acestea trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:

a) Bilantul

Lei

Bilant contabil prescurtat	2021 auditat	2022 auditat
Imobilizari necorporale	17.639	10.100
Imobilizari corporale	3.914.520	3.615.161
Imobilizari financiare	-	-
Active imobilizate	**3.932.159**	**3.625.261**
Stocuri	6.331.393	6.342.139
Creante	2.800.640	2.841.771
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016
Casa si conturi la banci	142.441	278.517
Cheltuieli in avans	296.674	1.300.599
Active circulante	**9.306.490**	**9.494.443**
Datorii termen scurt	**8.063.428**	**5.146.886**
Active circulante nete / Datorii curente nete	1.539.736	5.648.156
Total active minus datorii curente	5.471.895	9.273.417
Datorii pe termen lung	**-**	**3.194.302**
Provizioane	77.220	69.600
Venituri in avans	-	-
Capital social	3.813.220	3.813.220
Prime de capital	-	-
Rezerve din reevaluare	4.004.257	4.004.257
Rezerve	12.992.247	13.022.992
Profit/pierdere reportata	-15.446.446	-15.398.177
Profit/pierderea exercitiului financiar	50.809	614.840
Repartizarea profitului	2.540	30.745

Capitaluri proprii	**5.394.675**	**6.009.515**

Sursa : Situatii financiare emitent

*b) Evolutia **contului de profit si pierdere** este urmatoarea:*

Contul de profit si pierdere prescurtat	**2021 auditat**	**2022 auditat**
Cifra de afaceri neta	***11.885.799***	***11.166.628***
- Productia vanduta	12.031.136	11.369.345
- Venituri din vanzarea marfurilor	38.663	7.740
- Reduceri comerciale acordate	184.000	210.457
- Venituri din subventii de exploatare aferente CA	-	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-287.825	-1.856.620
Venituri din subventii de exploatare	2.358	56.784
Alte venituri din exploatare	1.515.549	110.930
Venituri din exploatare - total	**13.115.881**	**9.477.722**
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	6.044.375	5.580.868
Alte cheltuieli materiale	53.138	34.170
Alte cheltuieli externe	983.720	902.103
Cheltuieli privind marfurile	35.636	5.567
Reduceri comerciale primite	16.923	-
Cheltuieli cu personalul	3.216.486	1.345.889
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	369.348	362.846
Ajustari de valoare privind activele circulante	-165.611	-1.054.027
Alte cheltuieli de exploatare	2.419.223	1.627.376
Ajustari privind provizioanele	-18.916	-7.620
Cheltuieli din exploatare – total	**12.920.478**	**8.797.172**
Rezultatul din exploatare	**195.403**	**680.550**
Venituri financiare	9.091	8.372
Cheltuieli financiare	153.685	74.082
Rezultat financiar		
Venituri totale	**13.124.972**	**9.486.094**
Cheltuieli totale	**13.074.163**	**8.871.254**
Rezultat brut	**50.809**	**614.840**
Rezultatul exercitiului financiar	**50.809**	**614.840**

Sursa: Situatii financiare emitent

Situatiile financiare si rapoartele administratorilor si ale auditorului independent se gasesc pe site-ul emitentului: http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/

c) Metodele contabile si notele explicative

Metodele contabile si notele explicative - Politicile contabile adoptate de societate in intocmirea situatiilor financiare anuale, pentru exercitiile financiare aferente anilor 2021 si 2022 pot fi consultate de catre actionari la Nota 2 din Notele explicative la situatiile financiare anuale ce pot fi regasite pe site-ul emitentului: http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/

Totodata, toate Notele explicative la situatiile financiare pe anii 2021 si 2022 se pot consulta pe site-ul emitentului http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/.

7.1.6. Situatiile financiare consolidate
Emitentul intocmeste doar situatii financiare individuale.

7.1.7. Data informatiilor financiare

Ultimul exercitiu financiar pentru care informatiile financiare au fost auditate s-a incheiat la 31.12.2022.

7.2. Alte informatii financiare - nu este cazul

7.3. Auditarea informatiilor financiare anuale

7.3.1. Informatiile financiare anuale istorice trebuie sa faca obiectul unui audit independent.

Situatiile financiare ale emitentului pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2022 si 31. Decembrie 2021 au fost auditate de catre Cabinet de Audit si Expertiza – Marginean Ana cu sediul in Oradea, str. Nufarului nr. 60, CUI 19561390, prin auditor Marginean Ana membra a CAFR cu Autorizatia 2784/2009 inregistrata in Registrul Public electronic cu nr. AF2784, emisa de Autoritatea pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar.

Raportul auditorului pentru anul 2022 nu prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2022:

"2). In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2022, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Legea 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a OMFP cu nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare."

"4). ...In opinia noastra si tinand cont de informatiile prezentate, nu exista incertitudini la data de 31.12.2022 care pun la indoiala in mod semnificativ capacitatea societatii de a-si continua activitatea."

Raportul auditorului pentru anul 2021 nu prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2021:

"2). In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2021, precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Legea

82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a OMFP cu nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare."
"4). Luand in considerare situatia actuala legata de pandemia de COVID-19, la data acestui raport nu existau suspiciuni cu privire la continuitatea activitatii din acest punct de vedere pentru urmatoarele 12 luni. In ceea ce priveste cifrele din situatiile financiare anuale, facem precizarea ca nu au fost inregistrate ajustari ale acestora in contextul pandemiei. Opinia noastra nu prezinta rezerve in legatura cu acest aspect. "

7.3.2. Indicarea celorlalte informatii din prospect care au fost auditate de auditori.

Nu este cazul.

7.3.3. In cazul in care informatiile financiare din prospect nu au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului, se mentioneaza sursa acestora si faptul ca informatiile nu sunt auditate.

Informatiile financiare pe anii 2021 si 2022 din prezentul document au fost extrase din situatiile financiare auditate ale emitentului.

7.4. Indicatorii-cheie de performanta (KPI)

In masura in care nu este prezentata in alta parte in documentul de inregistrare si in cazul in care un emitent a publicat indicatori-cheie de performanta financiari si/sau operationali sau a ales sa includa astfel de indicatori in documentul de inregistrare, in documentul de inregistrare se include o descriere a indicatorilor-cheie de performanta ai emitentului pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de informatiile financiare istorice.

KPI trebuie calculati pe o baza comparabila. In cazul in care KPI au fost auditati de catre auditori, trebuie mentionat acest fapt.

Emitentul nu a publicat si nu doreste sa publice in prospect indicatori cheie de performanta financiari si/sau operationali.

7.5. Modificari semnificative ale pozitiei financiare a emitentului

O descriere a oricarei modificari semnificative a pozitiei financiare a grupului care s-a produs de la sfarsitul ultimului exercitiu financiar pentru care au fost publicate situatii financiare auditate sau informatii financiare interimare, sau o declaratie negativa adecvata.

Emitentul declara ca nu exista modificari semnificative a pozitiei financiare a emitentului de la ultimele situatii financiare auditate (31.12.2022).

7.6. Politica de distribuire a dividendelor

O descriere a politicii emitentului privind distribuirea dividendelor si a oricarei restrictii in acest sens. Daca emitentul nu dispune de o astfel de politica, trebuie inclusa o declaratie

negativa adecvata.

Potrivit legii, orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege.
Profitul societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii. Repartizarea profitului se face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii. Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societate in conditiile legii.
In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Cota de beneficiu destinata platii dividendelor se va repartiza proportional cu numarul actiunilor detinute de fiecare actionar. Potrivit legii societatilor comerciale, acestea se platesc in termenul stabilit de Adunarea Generala, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente fiecarui exercitiu financiar incheiat.

In Legea 24/2017 – privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicată cu modificările ulterioare, se precizeaza:
Art. 87 (2) Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor stabileste si data in care acestea se vor plati actionarilor. Aceasta data nu va fi stabilita mai tarziu de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.
(3) In cazul in care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

Emitentul declara ca la data intocmirii prospectului societatea nu dispune de o politica privind distribuirea dividendelor.

Pentru fiecare exercitiu financiar din perioada vizata de situatiile financiare anuale, valoarea dividendelor per actiune, eventual ajustata pentru a permite efectuarea unor comparatii, in cazul in care numarul de actiuni ale emitentului s-a modificat.

Societatea nu a acordat dividende in perioada analizata.

7.7. Informatii financiare pro forma

Nu este cazul.

8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARII SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE

In aceasta sectiune sunt prezentate informatii privind actionarii principali ai emitentului, existenta unor potentiale conflicte de interese intre conducerea superioara si emitent, capitalul social al emitentului, precum si informatii privind tranzactiile cu parti afiliate, procedurile judiciare si de arbitraj si contractele semnificative.

8.1. Principalii actionari

8.1.1. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, numele oricarei persoane care, in mod direct sau indirect, are un interes in capitalul sau drepturile de vot ale emitentului care reprezinta cel putin 5 % din capitalul total sau drepturile de vot totale, precum si cuantumul interesului fiecarei astfel de persoane, la data documentului de inregistrare, sau, in absenta unor astfel de persoane, o declaratie negativa adecvata.

La data de 30.03.2023 actionarii care detin direct sau indirect un procent de cel puțin 5% din capitalul social al Metalica SA si care trebuie notificati in temeiul legislatiei, sunt:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
HIFERK CATALYST	799.999	52,449%
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	567.417	37,2006%

8.1.2. Informatii din care sa reiasa daca actionarii principali ai emitentului au drepturi de vot diferite sau o declaratie negativa adecvata.

Conform actului constitutiv al societatii si prevederilor legale incidente, niciunul dintre actionari nu are drepturi de vot diferite. Fiecare actiune a societatii ofera dreptul la un vot in adunarea generala. Nu exista o ingradire a dreptului de vot.

8.1.3. In masura in care aceste informatii sunt cunoscute de emitent, se precizeaza daca emitentul este detinut sau controlat, direct sau indirect, si de catre cine si se descrie natura controlului si masurile adoptate pentru ca acest control sa nu fie exercitat in mod abuziv.

Emitentul este controlat direct, de catre Hiferk Catalyst SRL, in proportie de 52,45% si de catre Investments Constantin SRL, in proportie de 37,20%.
Asociatii societatii Hiferk Catalyst SRL:
- Dumitrache Iulius Cezar - 100% din capitalul social

Asociatii societatii Investments Constantin SRL:
- Pacific Estate SRL - 100% din capitalul social (deținut in proporție de 100% de dl. Stefan Constantin)

8.1.4. O descriere a acordurilor cunoscute de emitent, a caror aplicare poate genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra emitentului.

Emitentul nu are cunostinta de acorduri a caror aplicare ar putea genera sau impiedica, la o data ulterioara, o schimbare a controlului asupra Emitentului.

8.2. Proceduri judiciare si de arbitraj

8.2.1. Informatii privind orice procedura guvernamentala, judiciara sau de arbitraj (inclusiv orice astfel de procedura in derulare sau potentiala de care emitentul are cunostinta) din ultimele 12 luni, cel putin, care ar putea avea sau a avut recent efecte semnificative asupra pozitiei financiare sau a profitabilitatii emitentului si/sau a grupului, sau o declaratie negativa adecvata.

La data de 17.05.2023 Emitentul era parte in urmatoarele litigii:

	NR.DOSAR	INSTANȚA	PĂRȚI	OBIECT/PROCEDURA	ULTIM/URM.TER	STADIU DOSAR	MENTIUNI
1	2530/90/2011	TRIB VÂLCEA	METALICA – CREDITOR TINAVAV – DEBITOR	procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată	14.06.2023	FOND	Amanat - pentru continuarea procedurii și continuarea demersurilor pentru stabilirea situației patrimoniale a debitoarei
2	2619/30/2012	TRIB TIMIS	METALICA – CREDITOR ZASS PROTEUS &CO - DEBITOR	procedura insolvenței	19.09.2023	FOND (PRIMA INSTANTA)	Amanat - În vederea continuării procedurii și pentru valorificarea bunurilor debitoarei, amână judecarea cauzei la data de 19.09.2023.
3	2167/121/2015	TRIB GALATI	METALICA – CREDITOR UNISALES DISTRIBUTION – DEBITOR	Faliment-cererea debitorului	22.09.2023	FOND	Amânat – în vederea continuării procedurii simplificate de faliment, stabilește termen pentru lichidatorul judiciar depunerea la dosar a înscrisurilor privind activitatea desfășurată-18.09.2023 și termen administrativ de control – 22.09.2023.
4	1894/121/2018	TRIB GALATI	METALICA – CREDITOR ZORDER BIG SA - DEBITOR	procedura insolvenței – societăți pe acțiuni	19.06.2023	FOND	Amânat - ia act de raportul de activitate al lichidatorului judiciar, din care rezultă demersurile de recuperare a creanțelor debitoarei . Termen admin.de control-19.06.2023, pentru continuarea procedurii și a activității de recuperare a creanțelor.
5	17746/271/2022	JUD ORADEA	METALICA – RECLAMANT BSA ALUMINIUM TRADE SRL – PARAT	revendicare mobiliară	7.06.2023	FOND (PRIMA INSTANTA)	Amânat - având în vedere suplimentarea martorilor
6	1332/111/2022	Judecatoria Oradea	METALICA – PARAT SINDICATUL SALARIATI METALICA – RECLAMANT	pretenții	18.04.2023 (declinat)	FOND (PRIMA INSTANTA)	Declinat la Judecatoria Oradea. Inca nu s-a fixat termen de judecată
7	8211/271/2022	TRIB BIHOR	METALICA – APELANT BSA ALUMINIUM	pretenții	30.05.2023	APEL	Prim termen in apel

			TRADE SRL - INTIMAT				
8	14726/271/2022	JUD ORADEA	METALICA - PARAT EUROCAUCIUC - RECLAMANT	cerere de valoare redusă	16.01.2023 (soluționat in prima instanță)	FOND	Asteptam comunicarea hotararii. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de valoare redusă formulată de reclamanta S.C. EURO CAUCIUC PROD S.R.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. METALICA S.A.. Respinge, ca neîntemeiată, cererea reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

8.3. Conflicte de interese la nivelul organelor de administrare, conducere si supraveghere si al conducerii superioare

Emitentul aplica principiile si transparenta impusa de legislatia pietii de capital.
Emitentul declara ca nu detine informatii privind orice conflict de interese existent sau potential intre obligatiile fata de emitent a persoanelor mentionate la pct. 6.1 si interesele sale private sau alte obligatii.

8.4. Tranzactii cu parti afiliate

Tranzactiile efectuate de Metalica SA cu societatile afiliate sunt urmatoarele:

Tranzactiile efectuate de Metalica SA cu societatile afiliate sunt urmatoarele:

Anul 2021	Societate	Natura tranzactiilor	Valoare (lei)
	ELECTROARGES SA	achizitie ambalaje	247567,03
	BRAICONF SA	achizitie materiale	495
	INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	indemnizatie membru CA	202776
	CSOARPI SAINTS SRL	indemnizatie membru CA	294168
		Total	745006,03
		% din Cifra de afaceri	6,27
		% din Active totale	5,50

Anul 2022	Societate	Natura tranzactiilor	Valoare
	HIFERK CATALYST SRL	indemnizatie membru CA	9000

	ELECTROARGES SA	achizitie ambalaje, piese	85295,96
	INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	indemnizatie membru CA	476
	CSOARPI SAINTS SRL	indemnizatie membru CA	476
		Total	95247,96
		% din Cifra de afaceri	0,85
		% din Active totale	0,66

Anul 2023	Societate	Natura tranzactiilor	Valoare
	HIFERK CATALYST SRL	indemnizatie membru CA	50000
	ELECTROARGES SA	achizitie componente aragaz	4760
		Total	54760
		% din Cifra de afaceri	1,66

8.5. Capitalul

Potrivit Certificatului Constatator nr. 478353/02.05.2023 eliberat de Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 3.813.220 lei, varsat integral, divizat in 1.525.288 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare.
Actiunile fac parte din aceeasi categorie de actiuni, sunt ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata. Actiunile emitentului confera detinatorilor lor drepturi egale. Fiecare actiune confera titularului sau dreptul la un vot in Adunarea Generala, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere si dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor.

Structura actionariatului la data de 30.03.2023 este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
HIFERK CATALYST SRL	799.999	52,449%
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	567.417	37,2006%
Alti actionari	157.872	10,3503%
TOTAL	1.525.288	**100%**

Sursa: BVB

Se precizeaza daca peste 10 % din capitalul social a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul in perioada vizata de situatiile financiare anuale

In perioada vizată de situațiile financiare anuale, capitalul social nu a fost varsat prin intermediul altor active decat numerarul.

Numarul si caracteristicile principale ale actiunilor care nu reprezinta capital, daca exista.

Nu este cazul.

Numarul, valoarea contabila si valoarea nominala a actiunilor emitentului detinute de emitent sau in numele emitentului ori de catre filialele acestuia.

Actiunile proprii detinute de emitent sunt in numar de 1.209, recunoscute in situatiile financiare la valoarea de 3747,90 lei, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Cuantumul valorilor mobiliare convertibile, preschimbabile sau insotite de bonuri de subscriere, cu indicarea conditiilor si a procedurilor de conversie, schimb sau subscriere.

Nu este cazul.

Informatii despre orice drept de achizitie si/sau obligatie aferent(a) capitalului autorizat, dar neemis, sau despre orice angajament de majorare a capitalului social, precum si conditiile acestora.

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 11.07.2022 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social intr-o singura etapa, prin contributii in numerar cu suma maxima de 1.906.610 lei, respectiv de la valoarea curenta de 3.813.220 lei la valoarea maxima de 5.719.830 lei, prin emiterea de maxim 762.644 actiuni noi, nominative, fiecare cu o valoare nominala si cu pret de emisiune de 2,5 lei.
Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii si plata datoriilor curente.
Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor societatii inregistrati la data de 29.07.2022 in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central. Numarul drepturilor de preferinta este egal cu numarul de actiuni inregistrate la data de inregistrare aprobata de AGEA (29.07.2022).
In acest sens, fiecare 2 (doua) actiuni detinute determina posibilitatea de a subscrie o actiune noua.
In cazul in care, din calculul matematic, numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar intreg, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la intregul inferior.
Perioada in care va putea fi exercitat dreptul de preferinta va fi de 31 zile calendaristice.
Drepturile de preferinta nu sunt tranzactionabile.

Hotararea AGEA a Metalica SA din 11.07.2022 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 3601 din 25.08.2022.

Informatii privind capitalul social al oricarui membru al grupului care face obiectul unei optiuni sau al unui acord conditionat sau neconditionat care prevede acordarea unor optiuni asupra capitalului si detalii privind optiunile respective, inclusiv identitatea persoanelor la care se refera.

Nu este cazul.

8.6. Actul constitutiv si statutul

O scurta descriere a oricarei prevederi din actul constitutiv, statut, carta sau un regulament care ar putea avea ca efect amanarea, suspendarea sau impiedicarea schimbarii controlului asupra emitentului.

Nu este cazul.

8.7. Contracte importante

Rezumatul oricarui contract important (altele decat cele incheiate in cadrul normal al activitatii) incheiat de catre emitent sau orice alt membru al grupului, in cursul anului imediat anterior publicarii documentului de inregistrare.

Emitentul declara ca nu exista contracte importante (altele decat cele incheiate in cursul normal al activitatii) încheiate de catre emitent în cursul anului imediat anterior publicarii prospectului.

9. DOCUMENTELE DISPONIBILE

Acest Prospect impreuna cu Formularul de subscriere si Formularul de retragere a acceptului de subscriere vor fi disponibile pe website-ul Emitentului, la adresa www.metalicaoradea.ro, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, la adresa www.bvb.ro, pe website-ul Intermediarului, la adresa www.ifbfinwest.ro, iar variantele in forma tiparita ale acestuia vor fi puse la dispozitie gratuit, la cerere, in timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor, Romania (tel: +40 259.267.621) si la sediul central al Intermediarului din Arad, str. Dimitrie Bolintianeanu, nr.5, jud. Arad, Romania (tel: +40 257.281.611).
Informatiile din acest Prospect sunt exacte numai la data mentionata pe prima pagina a acestui Prospect, respectiv la data aprobarii prezentului Prospect. Este posibil sa fi intervenit modificari in activitatea si situatia financiara a Emitentului de la acea data.

Urmatoarele documente vor fi disponibile pe website-ul Emitentului la adresa http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/, iar copii ale acestora vor putea fi solicitate la sediul Emitentului:

- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022,
- Situatiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021
- Actul Constitutiv

EMITENT

METALICA SA
DIRECTOR GENERAL
IULIUS CEZAR DUMITRACHE

INTERMEDIAR

IFB FINWEST SA
DIRECTOR GENERAL
OCTAVIAN MOLNAR

Anexa 1. Lista cu trimiteri in Prospect

Nr. Crt	Trimitere	Referinta
	Situatiile financiare, metodele contabile, notele explicative *Cap. 7, pag. 48, 49*	http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/ www.bvb.ro
	Disponibilitatea documentelor aferente majorarii capitalului social: prospectul, Formularul de subscriere, Formularul de retragere a acceptului de subscriere *Cap. 5, pag. 28, 32, 36, 39* *Cap 9, pag. 57*	http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/ www.bvb.ro www.ifbfinwest.ro

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA ASF APROBAT