



**Investește acum
în viitorul tău.**

www.ifbfinwest.ro



PROSPECT UE PENTRU CREȘTERE

METALICA SA

APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR. *154* DIN *20.02.2025*

APROBAREA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN 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	11
2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI	13
3. FACTORII DE RISC	18
4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE	19
5. DETALII PRIVIND OFERTA / ADMITEREA LA TRANZACTIONARE	28
6. GUVERNANTA CORPORATIVA	45
7. INFORMATII FINANCIARE SI INDICATORII CHEIE DE PERFORMANTA (KPI)	50
8. INFORMATII PRIVIND ACTIONARI SI DETINATORII DE VALORI MOBILIARE	56
9. DOCUMENTELE DISPONIBILE	62
Anexa 1. Lista cu trimiteri in Prospect	63

NOTA CATRE INVESTITORI



Prezentul prospect a fost întocmit de către IFB FINWEST SA pe baza documentelor, datelor și informațiilor furnizate de către emitent (METALICA SA) sau provin din alte surse care au fost indicate în prospect.

Informațiile cuprinse în acest prospect sunt prezentate de intermediar fără a le interpreta, neconstituind o recomandare de a investi.

Prospectul va fi pus la dispoziția investitorilor pe perioada derulării ofertei publice la sediul emitentului și al Intermediarului precum și pe site-ul Intermediarului (www.ifbfinwest.ro), pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro) și pe site-ul Emitentului (www.metalicaoradea.ro).

Intermediarul nu acorda nicio garanție privind oportunitatea investiției în valorile mobiliare ce fac obiectul acestui prospect.

Investitorii își asumă responsabilitatea în luarea deciziei de a investi în valorile mobiliare oferite în cadrul ofertei publice. Investitorul trebuie să ia în considerare atât avantajele cât și riscurile implicate în investiție în baza unei examinări proprii a termenilor ofertei.

Orice investitor este obligat să se conformeze regulilor și reglementărilor în vigoare, indiferent de legea aplicabilă respectivei operațiuni privind acțiunile. IFB FINWEST SA nu va avea nici o responsabilitate în legătură cu aceasta.

Investitorii potențiali se vor informa în legătură cu:

- Condițiile de impozitare în vigoare și efectele acestora
- Cerințele cadrului juridic
- Orice restricții privind regimul valutar ce pot avea relevanță în cazul subscripției, proprietății sau renunțării la acțiuni.

Intermediarul și emitentul nu vor avea nici o responsabilitate decurgând din oferta efectuată în conformitate cu acest prospect de oferta în cazuri de forță majoră. Forță majoră înseamnă un eveniment neprevăzut și de neevitat care este în afara controlului părților și care împiedică total sau parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale ale părților sau ale uneia dintre părți; aceste evenimente includ dar nu se limitează la: război, rascoale, dezordini civile, cutremur, incendiu, furtună, inundație, alte calamități naturale similare.

Potențialii investitori nu vor interpreta conținutul acestui prospect de oferta ca pe o recomandare de investiție. Fiecare investitor trebuie să-și consulte proprii consultanți, contabili sau alți consilieri în legătură cu aspectele juridice, de impozitare, de afaceri, financiare sau în legătură cu aspectele implicate de subscripția, cumpărarea, păstrarea sau transferarea acțiunilor.

Acest prospect a fost elaborat pe baza informațiilor limitate puse la dispoziție de către Emitent în scopul redactării prospectului și pe baza informațiilor disponibile provenite din alte surse, așa cum se indică în prospect.

Informațiile din prospect conțin date limitative cu privire la Emitent. Pe lângă faptul că nu poate asigura acuratețea și caracterul complet al informațiilor, Intermediarul nu are nicio responsabilitate cu privire la actualizarea sau completarea informațiilor în cazul oricărei schimbări care poate apărea în legătură cu situația emitentului, cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel, printr-un supliment la prospect, și numai în cazul în care aceste informații sunt disponibile sau puse la dispoziția 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 și 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 inregistrare 26.11.2024, ca urmare a hotararii AGEA din data de 08.11.2024.

Hotararea AGEA a Metalica SA din 08.11.2024 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 155 din 15.01.2025.

Acest prospect a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 157/20.02.2025

Perioada de derulare a Etapei 1 este intre 25.02.2025 - 26.03.2025

Termenul de subscriere in cadrul Etapei 2 este de 5 (cinci) zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa 1.

Perioada de derulare a Etapei 2 este intre 31.03.2025 - 04.04.2025

DECLARATII PRIVIND PERSPECTIVELE

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

Declaratiile privind perspectivele de acest gen implica riscuri cunoscute, dar și riscuri necunoscute, un anumit grad de incertitudine, precum și 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 își 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



Secțiunea 1. INTRODUCERE SI AVERTISMENTE
1.1. Denumirea valorilor mobiliare și numărul internațional de identificare a valorilor imobiliare (ISIN): Actiuni; cod ISIN: ROMEORACNORO
1.2. Identitatea și datele de contact ale emitentului, inclusiv identificatorul entității juridice (LEI) METALICA SA, cu sediul în Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor; Tel: +0259.267621; email: office@metalicaoradea.ro Cod LEI: 2549008QBVJWQIPZXQ49
1.3. Identitatea și datele de contact ale autorității competente care aproba prospectul și, dacă sunt diferite, ale autorității competente care a aprobat documentul de înregistrare sau documentul de înregistrare universal; Acest prospect a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu sediul în București, str. Splaiul Independenței nr. 15, sector 5.
1.4. Data aprobării prospectului UE pentru creștere <i>19.02.2025</i>
1.5. Avertismente Acest rezumat trebuie să fie citit ca introducere la prospect. Orice decizie de investiție în valorile mobiliare respective trebuie să se bazeze pe o examinare exhaustivă a întregului prospect de către investitor. Investitorul trebuie să ia la cunoștință că ar putea să piardă întregul capital investit sau o parte a acestuia. În cazul în care se intențează o acțiune în fața unei instanțe privind informațiile cuprinse în prospect, se poate ca investitorul reclamant, în conformitate cu dreptul intern, să trebuiască să suporte cheltuielile de traducere a prospectului înainte începerii procedurii judiciare. Răspunderea civilă revine doar persoanelor care au prezentat rezumatul, inclusiv orice traducere a acestuia, dar doar atunci când acesta este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului, sau atunci când acesta nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a ajuta investitorii să decida dacă să investească în astfel de valori mobiliare.
Secțiunea 2. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND EMITENTUL
2.1. Emitentul valorilor mobiliare: METALICA SA
Forma sa juridica, legislatia în temeiul careia își desfășoară activitatea și țara de înregistrare: METALICA SA este constituită ca o societate pe acțiuni înregistrată în România și își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu completările și modificările ulterioare și a legislației pieței de capital.
Activitățile sale principale CAEN 2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Actionarul sau actionarii majoritari ai acestuia, precizând inclusiv dacă este controlat direct sau indirect La data de 31.12.2024, emitentul era controlat direct, de către Hiferk Catalyst SRL, în proporție de 62,0925% și de către Investments Constantin SRL, în proporție de 29,3603%. Asociații societății Hiferk Catalyst SRL sunt: - Dumitrache Iulius Cezar - 100% din capitalul social Asociații societății Investments Constantin SRL este: - Pacific Estate SRL - 100% din capitalul social

Asociatul societatii Pacific Estate SRL este: Vanguard Barskfield (100% din capitalul social)
Constantin Stefan este beneficiar real Vanguard Barskfield.

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

Bilant contabil prescurtat	2022 auditat	2023 auditat	30.06.2023	30.06.2024
Imobilizari necorporale	10.100	2.845	6.331	0
Imobilizari corporale	3.615.161	3.504.215	3.445.504	3.338.599
Imobilizari financiare	-	-	-	-
Active imobilizate	3.625.261	3.507.060	3.451.835	3.338.599
Stocuri	6.342.139	6.009.167	6.963.834	7.096.190
Creante	2.841.771	3.046.501	3.011.579	2.674.669
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016	32.016	32.016
Casa si conturi la banci	278.517	1.900.334	1.814.616	1.218.123
Cheltuieli in avans	1.300.599	1.592.222	1.284.649	1.525.063
Active circulante	9.494.443	10.988.018	11.822.045	11.020.998
Datorii termen scurt	5.146.886	4.578.771	5.984.867	4.938.382
Active circulante nete / Datorii curente nete	5.648.156	8.001.469	7.121.827	7.607.679
Total active minus datorii curente	9.273.417	11.508.529	10.573.662	10.946.278
Datorii pe termen lung	3.194.302	3.610.780	3.681.378	2.871.658
Provizioane	69.600	69.600	69.600	69.600
Venituri in avans	-	-	-	-
Capital social	3.813.220	4.831.495	3.813.220	4.831.495
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	4.004.257	3.962.716	3.962.716	3.962.716
Rezerve	13.022.992	13.063.010	13.022.992	13.063.010
Profit/pierdere reportata	-15.398.177	14.772.541	-14.772.541	14.012.200
Profit/pierdere exercitiului financiar	614.840	800.358	813.169	176.872
Repartizarea profitului	30.745	40.018	-	-
Capitaluri proprii	6.009.515	7.828.149	6.822.684	8.005.020

Sursa: Emitentul

Contul de profit și pierdere prescurtat	2022 auditat	2023 auditat	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri neta	11.166.628	9.755.347	4.675.998	3.850.677
- Productia vanduta	11.369.345	10.089.993	4.849.605	3.918.986
- Venituri din vanzarea marfurilor	7.740	312	195	0
- Reduceri comerciale acordate	210.457	334.958	173.802	68.309
Venituri din subventii de exploatare aferente CA	-	-	-	-

Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-1.856.620	276.334	473.257	663.716
Venituri din subventii de exploatare	56.784	0	0	0
Alte venituri din exploatare	110.930	156.917	156.917	0
Venituri din exploatare - total	9.477.722	9.635.930	5.306.172	4.514.393
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	5.580.868	5.166.619	2.560.060	2.453.384
Alte cheltuieli materiale	34.170	261.266	140.763	136.469
Alte cheltuieli externe	902.103	659.039	362.241	349.815
Cheltuieli privind marfurile	5.567	91	45	0
Reduceri comerciale primite	-	4.163	648	0
Cheltuieli cu personalul	1.345.889	895.086	497.004	366.247
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	362.846	339.787	173.425	174.762
Ajustari de valoare privind activele circulante	-1.054.027	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.627.376	1.516.830	756.018	847.639
Ajustari privind provizioanele	-7.620	0	0	0
Cheltuieli din exploatare – total	8.797.172	8.834.555	4.448.908	4.328.316
Rezultatul din exploatare	680.550	801.375	817.264	186.077
Venituri financiare	8.372	27.389	3.363	9.099
Cheltuieli financiare	74.082	28.406	7.458	7.993
Rezultat financiar		-1.017	-4.095	1.106
Venituri totale	9.486.094	9.663.319	5.309.535	4.523.492
Cheltuieli totale	8.871.254	8.862.961	4.496.366	4.336.309
Rezultat brut	614.840	800.358	813.169	187.183
Rezultatul exercitiului financiar	614.840	800.358	813.169	176.872

Sursa: Emitentul

Rapoartele auditorului pentru anii 2022 si 2023 prezinta opinii fara rezerve. In opinia auditorului, situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii precum și a performantei financiare și 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:

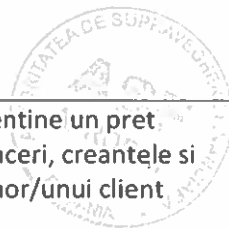
Contextul mediului economic national. Mediul macroeconomic imprevizibil creeaza dificultati in stabilirea strategiei investitionale a societatii.

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, 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 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 monitorizeaza 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. Riscul capacitatii societatii de a-si continua activitatea in conditii normale de activitate. 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.
Sectiunea 3. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND VALORILE MOBILIARE
3.1. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare Actiunile subscrise in prezenta oferta sunt actiuni nominative, indivizibile și in forma dematerializata și au codul ISIN: ROMEORACNORO Moneda in care sunt denuminate actiunile și in care se desfașoara oferta: LEI. Se vor emite in oferta maxim 644.199 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 și 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 și de conditiile pietei in general, cursul bursier al actiunilor poate avea variatii semnificative in intervale scurte de timp; - 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 și sa nu distribuie dividende.
Sectiunea 4. INFORMATII ESENTIALE PRIVIND OFERTA PUBLICA
Cele 644.199 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare oferite in cadrul Ofertei se pot subscrie in 2 etape. Etapă 1: Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 26.11.2024) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de

actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 3 drepturi de preferinta.

Perioada de subscriere in Etapa 1 este de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 25.02.2025 pana in data de 26.03.2025 inclusiv.

Pretul este 2,5 lei/actiune.

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.

Etapa 2: Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa 1. Acestia pot subscrie orice pachet, in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise. In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1.

Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 2,5 lei/actiune.

Emitentul va informa investitorii cu privire la obiectul ofertei in Etapa a 2-a prin publicarea unui raport curent pe pagina de internet a BVB in termen de 2 Zile lucratoare de la data incheierii primei etape.

Perioada de subscriere in Etapa a 2-a este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa 1, respectiv din data de 31.03.2025 pana in data de 04.04.2025 inclusiv.

Subscrierea in cadrul Ofertei, Etapa 1 si Etapa 2 se realizeaza astfel :

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central precum si toti investitorii subscriitori in Etapa a 2-a a Ofertei, pot subscrie numai prin intermediul IFB FINWEST SA, prin transmiterea in perioada de subscriere, in format fizic sau pe suport electronic, prin email (operatiuni.corporative@ifbfinwest.ro), 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. Subscrierile se pot realiza 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 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



Subscriitorii 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 și 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.
Diluire Daca toti actionarii indreptatiti isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si participatia detinuta in prezent de fiecare dintre acestia la capitalul social al Emitentului nu vor suferi modificari. Detinerea unui actionar se poate dilua in conditiile in care actionarul respectiv nu subscris integral numarul de actiuni noi pe care le poate subscrie în Etapa 1 și nu subscrie în cadrul etapei 2, conform specificatiilor prezentului Prospect.
Costul estimat al emisiunii Valoarea maxima a majorarii de capital social este 1.610.497,50 lei. Costurile ofertei vor include cheltuieli aferente taxelor și comisiunilor percepute de catre entitatile pietei de capital (ASF, BVB, Depozitarul Central) și comisionul aferent Intermediarului si sunt in suma de aproximativ 40.000 lei Costuri estimate percepute de la investitor de catre ofertant sau emitent: Emitentul și 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 și pentru dezvoltarea societatii. In cazul unei subscriseri in proportie de 100%, valoarea estimata a fondurilor obtinute va fi in suma de 1.610.497,50 lei. Cuantumul net al veniturilor se poate stabili la finalizarea ofertei in functie de subscriserile 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



1. PERSOANE RESPONSABILE, INFORMATII PRIVIND TERTII, RAPOARTE ALE EXPERTILOR ȘI 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 Președinte CA și Director General.

Verificand informatiile, METALICA SA reprezentata de Iulius Cezar Dumitrache in calitate de Președinte CA și Director General accepta responsabilitatea pentru continutul acestuia și confirma ca informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea și ca nu contin omisiuni sau declaratii neadevarate de natura sa afecteze semnificativ continutul acesteia.

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 și 5, Jud. Arad, cod unic de inregistrare RO8099938, numar de ordine la Registrul Comertului J02/48/1996, avand telefon 0257/281.611 și 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 își asuma responsabilitatea pentru informatiile cuprinse in Prospect. Dupa cunoștințele sale și cu luarea in considerare a diligențelor depuse de emitent in vederea asigurarii realitatii, exactitatii, acuratetei, precum și a caracterului complet al informatiilor, emitentul declara ca informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea și ca nu au fost facute omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul acestuia.

Intermediarul declara ca dupa cunoștințele sale, informatiile cuprinse in prospect sunt in conformitate cu realitatea și 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 informatiilor puse la dispozitie de catre Emitent și nu da nicio garantie, nici explicita, nici implicita, cu privire la exactitatea, caracterul complet, verificabil sau suficient al informatiilor prevazute in acest document. Nimic din continutul prezentului document nu este și nu va fi considerat a fi o promisiune sau o garantie a IFB Finwest in nicio privinta și acesta declina orice raspundere in legatura cu acest document și 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 și 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 înșiși in ce masura investitia in valorile mobiliare este adecvata.

Prospectul a fost elaborat ca și prospect UE pentru creștere in conformitate cu articolul 15 din Regulamentul UE 2017/1129.



1.6. Interesele persoanelor fizice și juridice implicate in oferta

Emitentul nu are cunoștința de existența unor interese sau conflicte de interese care ar putea influența semnificativ oferta.

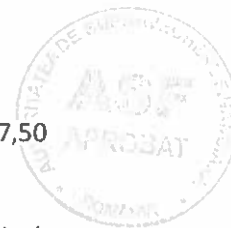
1.7. Motivele ofertei, utilizarea fondurilor obtinute și cheltuielile aferente emisiunii/ofertei

1.7.1. Motivele ofertei și, dupa caz, valoarea neta estimata a veniturilor obtinute, defalcata pe principalele utilizari prevazute, in ordinea descrescatoare a prioritatii. In cazul in care emitentul preconizeaza ca veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, se indica sursa și valoarea fondurilor suplimentare necesare. Trebuie furnizate, de asemenea, informatii detaliate privind utilizarea veniturilor obtinute, in special in cazul in care acestea sunt utilizate pentru achizitionarea de active altfel decat in cursul normal al activitatilor, pentru finantarea achizitiei anuntate a altor intreprinderi sau pentru rambursarea, reducerea sau rascumpararea unor datorii.

Motivul ofertei este obtinerea de lichiditati pentru sustinerea programului de investitii și pentru dezvoltarea Societatii. Fondurile vor fi utilizate pentru:

Destinatie fonduri	Valoare (lei)
Capital de lucru	700.000
Plata datoriilor restante la furnizori	300.000
Reabilitarea/renovarea imobilelor	500.000
Achizitia de utilaje destinate productiei	100.000

Valoarea totala neta estimata a veniturilor obtinute in urma emisiunii este de 1.610.497,50 lei. Se estimeaza o cheltuiala totala aferenta emisiunii in valoare de 40.000 lei.



In cazul in care veniturile estimate nu vor fi suficiente pentru finantarea tuturor obiectivelor avute in vedere, fondurile suplimentate necesare vor fi asigurate prin credite bancare (linie de credit, credit pentru investitii etc).

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

Veniturile obtinute din aceasta oferta sunt in 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.

1.8. Informatii suplimentare

In prospect nu sunt mentionati consilieri care sa aiba legatura cu emisiunea.

Cu exceptia informatiilor financiare aferente exercitiilor incheiate la 31.12.2022 și 31.12.2023 care au fost auditate, nicio alta parte din prezentul prospect nu a fost verificata sau examinata de catre auditori.

2. STRATEGIE, PERFORMANTA SI MEDIU DE AFACERI

2.1. Informatii despre emitent

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 incastabile 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:	ROMEORACNORO

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 inscrite 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 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 (31.12.2023).



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 eligibilitatii emitentului si posibilitatilor de asigurare a surselor proprii de finantare.

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 disponibile in anul 2025 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 tablă 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.

2.2.3. Piete principale

Vanzarea produselor in anul 2024 s-a facut preponderent pe piata interna, aceasta reprezentand 98,33% din cifra de afaceri.

Mediul concurential s-a mentinut complex, accentuandu-se presiunea asupra pretului de vanzare, a gamei coloristice ofertate, a designului si a dotarii produselor.

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.

Distributia interna a cuprins retele de retaileri, hypermarket-uri/supermarketuri, magazine specializate, magazine tip discount si tip cash & carry, distribuitori nationali si zonali, magazine online.

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 31.12.2024 un numar de 19 de angajati cu contract individual de munca si 1 persoana cu contract de mandat.

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. Investițiile

2.4.1. În măsura în care nu este inclusă în alta parte în prospectul în formă unică, o descriere a investițiilor semnificative ale emitentului (inclusiv cuantumul), de la sfârșitul perioadei vizate de informațiile financiare istorice incluse în prospect până la data documentului de înregistrare.

Societatea nu a realizat nicio investiție semnificativă de la sfârșitul anului 2023 și până la data întocmirii prezentului prospect.

2.4.2. O descriere a investițiilor importante ale emitentului aflate în derulare sau pentru care au fost deja asumate angajamente ferme, inclusiv metoda de finanțare a acestora (internă sau externă), dacă prezintă importanță pentru activitatea emitentului.

Emitentul declară că nu are investiții importante aflate în derulare și că nu există angajamente ferme pentru investiții semnificative.

2.5. Examinarea rezultatelor activității și a situației financiare (care trebuie furnizată de către emitentii de titluri de capital cu o capitalizare bursieră mai mare de 200 000 000 EUR numai atunci când raportul administratorilor prezentat și pregătit în conformitate cu articolele 19 și 29 din Directiva 2013/34/UE nu este inclus în prospectul UE pentru creștere).

Nu este cazul, având în vedere capitalizarea bursieră a METALICA SA de 4.638.235,20 lei la data de 22.01.2025 (sursă: BVB).

2.6. Informații privind tendințele

2.6.1. O descriere a celor mai semnificative tendințe recente care au afectat producția, vânzarile, stocurile, costurile și prețurile de vânzare de la sfârșitul ultimului exercițiu financiar și până la data documentului de înregistrare.

De la sfârșitul ultimului exercițiu financiar până în prezent nu au existat tendințe importante care să afecteze activitatea și rezultatele economice ale societății.

2.7. Previziuni sau estimări privind profitul

Emitentul a ales să nu includă în cadrul prospectului previziuni sau estimări 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 indeplini obligatiile actuale in urmatoarele douasprezece luni, cel putin.

3. FACTORII DE RISC

Factori de risc specifici emitentului

Principalele riscuri si incertitudini pe care compania le analizeaza sunt:

Contextul mediului economic national si international, cresterea inflatiei si deprecierea leului, incertitudini generate de modificarile frecvente ale cadrului fiscal si legislativ.

Riscul de lichiditate a fost ridicat in cursul anului 2023, avand in vedere cifra de afaceri si ponderea mare a creantelor incerte in total creante.

Riscul de credit: Societatea a fost expusa si in 2023 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 s-a mentinut in cursul anului 2023 si este generat de dependenta de importul de materii prime necesare productiei proprii. Compania nu are contractate credite bancare in valuta.

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 2023 societatea raporteaza o pierdere reportata in suma de 14,77 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 2022 a fost inregistrat un profit de 614.840 Lei, iar in anul 2023 un profit de 800.358 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.

Factori de risc specifici valorilor mobiliare

Riscurile specifice actiunilor Emitentului sunt:

Riscul de volatilitate: depinzand de performantele emitentului și de condițiile pieței în general, cursul bursier al actiunilor poate avea variații semnificative în intervale scurte de timp;

Riscul de lichiditate: lichiditatea redusă a pieței poate determina imposibilitatea cumpărării sau vânzării de acțiuni ale emitentului fără a avea un impact semnificativ asupra pretului acelei acțiuni;

Riscul de dividende: atunci când emitentul este pe pierdere, nu poate distribui dividend. Chiar atunci când ajunge pe profit, AGA poate decide să-l capitalizeze și să nu distribuie dividende.



4. TERMENII SI CONDITIILE VALORILOR MOBILIARE

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

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 acțiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise în lei, care conferă detinatorilor drepturi și obligatii egale în conformitate cu dispozițiile legii societăților comerciale, ale reglementărilor aplicabile pieței de capital și ale Actului Constitutiv.

Emitentul recunoaște un singur proprietar pentru o singură acțiune. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor, dreptul la un singur vot, egal, în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului sub formă dividendelor, dreptul de informare și verificarea administrării societății, dreptul preferențial de subscripție a acțiunilor nou emise de societate, dreptul de a înstrăina acțiunile, dreptul asupra bunurilor rezultate din lichidarea societății.

Emitentul declară că acțiunilor sale le-a fost atribuit următorul cod ISIN: ROMEORACNOR0.

Codul LEI al societății METALICA SA este: 2549008QBVJWQIPZXQ49.

Actiunile oferite sunt guvernate de legea societăților și de prevederile legii pieței de capital.

4.1.2. Legislatia in temeiul careia au fost create valorile mobiliare

Legislația aplicabilă valorilor mobiliare ce fac obiectul prezentei oferte publice este:

- Legea nr. 31/1990 republicată privind societățile, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările ulterioare;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările ulterioare;
- Regulamentul UE 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2013/71/CE cu modificările ulterioare;

- Regulamentul delegat UE 2019/979 de completare a Regulamentului UE 2017/1129 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect cu modificările ulterioare;

- Regulamentul delegat UE 2019/980 de completare a Regulamentului UE 2017/1129 în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată cu modificările ulterioare.



4.1.3. Indicarea formei sub care au fost emise valorile mobiliare: titluri nominative sau la purtător, fizice sau dematerializate. În cazul valorilor mobiliare dematerializate, se indică denumirea și adresa entității însărcinate cu efectuarea înregistrărilor necesare.

Acțiunile emitentului sunt acțiuni nominative, dematerializate, ordinare, emise în lei care conferă detinatorilor drepturi și obligații egale în conformitate cu dispozițiile legii societăților comerciale, ale reglementărilor aplicabile pieței de capital și ale actului Constitutiv al Societății.

Acțiunile sunt înscrise în registrul acționarilor care este ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA cu sediul în București, Sector 1, Clădirea America House, etaj 1, Aripa de Est. Alte informații cu privire la Depozitarul Central se găsesc la adresa www.rocstar.eu/home/index.aspx.ro.

4.1.4. Moneda emisiunii de valori mobiliare.

Moneda în care se face emisiunea este leul.

4.1.5. O descriere a drepturilor asociate valorilor mobiliare, inclusiv a oricărei restricții care le este aplicabilă, și a modalităților de exercitare a drepturilor în cauză

Secțiunea de mai jos referitoare la drepturile conferite de acțiuni însumează principalele prevederi legale incidente acțiunilor emitentului. În temeiul principiului egalității de tratament al acționarilor, fiecare dintre acțiunile emitentului conferă detinatorului, ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor, următoarele drepturi:

- dreptul de a participa la Adunările Generale direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială;
- dreptul de a vota în cadrul Adunărilor Generale;
- dreptul de a alege și a fi ales în structurile de conducere ale emitentului;
- dreptul la dividende;
- dreptul de preferință, drept aferent operațiunii de majorare a capitalului social și care conferă acționarului posibilitatea de a subscrie cu întâietate acțiunile nou emise, protejându-l față de riscul diluării cotei din capitalul social deținute anterior majorării;
- dreptul la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit, în cazul majorărilor de capital social din resurse interne;
- dreptul la informare, drept cu un conținut complex în temeiul căruia acționarii pot solicita consultarea registrelor deliberărilor și sedințelor adunărilor generale și 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 actionarii 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 celorlalti 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 si neincasate se prescriu in termen de 3 ani de la data distribuirii lor si se constituie ca venituri ale emitentului.

Dreptul de vot

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

Dreptul de preferinta

Legea societăților prevede ca majorarea capitalului social al unei societăți se poate face prin emisiunea de acțiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente, fie în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natura ale acționarilor, fie prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acesteia. Diferențele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acționarilor, în afara de cazul când este realizată prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți la data de înregistrare, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală, dacă Statutul Societății nu prevede alt termen. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospectul de ofertă, data ulterioară datei de publicare a hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului sau anulate după cum hotărăște Adunarea Generală.

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

Adunarea Generală Extraordinară a emitentului poate decide asupra repartizării profitului net cu destinația de alocare de acțiuni cu titlu gratuit. Distribuția acțiunilor cu titlu gratuit se va face proporțional cu numărul de acțiuni deținute la data de înregistrare. Pot să beneficieze de acțiuni cu titlu gratuit numai persoanele care au calitatea de acționar la data de înregistrare. Acest drept la alocarea de acțiuni cu titlu gratuit se naște numai în ipoteza majorărilor de capital social din surse interne.

Dreptul de a beneficia de orice surplus rezultat din lichidarea emitentului

Procesul de lichidare a unei societăți comerciale determină încetarea existenței sale și totodată lichidarea patrimoniului social prin transformarea tuturor elementelor de activ în lichidități și folosirea acestora în scopul stingerii tuturor datoriilor.

În ipoteza în care lichiditățile obținute în urma lichidării activului depășesc valoarea cumulată a datoriilor, acționarii emitentului au dreptul la repartizarea activului social net proporțional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social versat.

Sumele cuvenite acționarilor sunt stabilite de către lichidatori și sunt menționate în situația financiară finală.

Situația financiară se va depune, în vederea menționării, la registrul comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Orice acționar poate face opoziție în termen de 15 de zile de la data publicării situației financiare. Opoziția 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, inasa i se ofera posibilitatea dobandirii actiunilor proprii in anumite conditii.

Daca actiunile unei societati sunt subscribe de o persoana actionand in nume propriu, dar in contul societatii in cauza, se considera ca subscriitorul a scris 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 scris;
- 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 în portofoliul său, depășește 10% din capitalul social subscris, acțiunile depășind acest procent vor fi înstrăinate în termen de 3 ani de la dobândire.

În cazul în care acțiunile nu sunt înstrăinate în termenele mai sus menționate, aceste acțiuni trebuie anulate, societatea fiind obligată să își reducă în mod corespunzător capitalul social subscris.

Acțiunile proprii dobândite de către emitent nu dau dreptul la dividende pe perioada deținerii lor de către emitent. Dreptul de vot conferit de aceste acțiuni va fi suspendat pe perioada deținerii lor de către emitent. În cazul în care acțiunile sunt incluse în activul bilanțului, în pasivul bilanțului se prevede o rezervă de valoare egală, care nu poate fi distribuită.

Directoratul va include în raportul ce însoțește situațiile financiare anuale și următoarele informații cu privire la dobândirea sau înstrăinarea de către societate a propriilor acțiuni:

- motivele dobândirilor efectuate pe durata exercitiului financiar;
- numărul și valoarea nominală a acțiunilor dobândite și a celor înstrăinate pe durata exercitiului financiar și procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă;
- în cazul dobândirii sau înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor;
- numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor dobândite și deținute de către emitent și procentul din capitalul social subscris pe care acestea îl reprezintă.

O societate comercială nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi și nici să constituie garanții în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale acțiuni de către un tert.

Legea societăților comerciale asimilează cu dobândirea de acțiuni proprii constituirea de către emitent a unei garanții reale mobiliare asupra propriilor acțiuni, în mod direct sau indirect, prin persoane care acționează în nume propriu, dar în contul acestuia.

Dreptul de a alege și a fi ales în cadrul structurilor de conducere

Legea societăților comerciale instituie posibilitatea ca Statutul societății să poată stipula ca societatea pe acțiuni este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator, cât și persoanei fizice reprezentant permanent al unei persoane juridice administrator.

Interdicția se referă la cazurile când cel ales în consiliul de administrație este proprietar al cel puțin o patrime din totalul acțiunilor societății sau este membru în consiliul de administrație al unei societăți pe acțiuni ce deține patrimonia aratăta.

Dreptul la informare

La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea deține o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica și pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale. De asemenea, acționarii sunt informați și prin intermediul Rapoartelor curente care sunt transmise de emitent și publicare pe pagina BVB, în secțiunea dedicată Emitentului.

Dreptul de a se retrage din societate, în circumstanțe 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.

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 celorlalti 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 08.11.2024 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.610.497,50 lei de la valoarea actuala de 4.831.495 lei pana la valoarea maxima de 6.441.992,50 lei, prin emiterea unui numar maxim de 644.199 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. Majorarea se va realiza in 2 etape.

Hotararea AGEA a Metalica SA din 08.11.2024 a fost publicata in Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 155 din 15.01.2025.

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 08.11.2024 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.610.497,50 lei de la valoarea



actuala de 4.831.495 lei pana la valoarea maxima de 6.441.992,50 lei, prin emiterea unui numar maxim de 644.199 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.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii și pentru dezvoltarea societatii.

Majorarea se va realiza in 2 etape.

Etapa 1: Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 26.11.2024) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 3 drepturi de preferinta. 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.

Pretul este de 2,5 lei/actiune.

Perioada de subscriere in Etapa 1 este de 30 zile calendaristice și va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 25.02.2024 pana in data de 26.03.2024, inclusiv.

Etapa 2: Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa 1. Acestia pot subscrie orice pachet in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise.

In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise și platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscritori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1.

Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 2,5 lei/actiune.

Emitentul va informa investitorii cu privire la obiectul ofertei in Etapa a 2-a prin publicarea unui raport curent pe pagina de internet a BVB in termen de 2 Zile lucratoare de la data incheierii primei etape.

Perioada de subscriere in Etapa a 2-a este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa 1, respectiv din data de 31.03.2024 pana in data de 04.04.2024, 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.

Ofertantul este emitentul actiunilor.

4.1.11. Alte informatii

O declaratie cu privire la existenta oricarui act legislativ national sau a oricarei reglementari nationale privind achiziitiile 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 activitate 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 societatii 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. Condițiile care reglementează oferta.

Oferta este initiata si derulata cu respectarea conditiilor, specificatiilor si cerintelor:

- Hotararii AGEA din 08.11.2024
- 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, evidentiata 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 (26.11.2024)
Inchiderea cu succes a ofertei	Oferta va fi considerata incheiata cu succes indiferent de numarul actiunilor subscribe 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.



5.1.2. Cuantumul total al emisiunii

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 08.11.2024 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.610.497,50 lei de la valoarea actuala de 4.831.495 lei pana la valoarea maxima de 6.441.992,50 lei, prin emiterea unui numar maxim de 644.199 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.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii si pentru dezvoltarea societatii.

Majorarea se va realiza in 2 etape.

Etapă 1: Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 26.11.2024) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 3 drepturi de preferinta. 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.

Perioada de subscriere in Etapa 1 este de 30 zile calendaristice si va incepe in ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 25.02.2025 pana in data de 26.03.2025 inclusiv.

Pret de subscriere este de 2,5 lei/actiune.

Etapă 2: Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa 1. Acestia pot subscrie orice pachet in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise. In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1. Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 2,5 lei/actiune.

Emitentul va informa investitorii cu privire la obiectul ofertei in Etapa a 2-a prin publicarea unui raport curent pe pagina de internet a BVB in termen de 2 Zile lucratoare de la data incheierii primei etape.

Perioada de subscriere in Etapa a 2-a este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa 1, respectiv din data de 31.03.2025 pana in data de 07.04.2025 inclusiv.

Hotararea AGEA din data de 08.11.2024 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr 155 / 15.01.2025.



Numarul total de actiuni oferite : 644.199 actiuni;
Valoare nominala : 2,5 lei/actiune ;
Pretul de emisiune : 2,5 lei/actiune ;
Pretul de oferta Etapa 1 : 2,5 lei/actiune;
Pretul de oferta Etapa 2 : 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.

Procedura de subscriere

Investitorii care detin actiuni ale Emitentului in Sectiunea I a Depozitarului Central precum si toti investitorii subscriitori in Etapa a 2-a a Ofertei pot subscrie numai prin intermediul IFB FINWEST SA, prin transmiterea in perioada de subscriere, in format fizic sau pe suport electronic, prin email (operatiuni.corporative@ifbfinwest.ro), 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 Emitentului in Sectiunea a II-a a Depozitarului Central (conturi globale) vor putea subscrie in etapa 1 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.

Perioada de subscriere in Etapa 1 se va desfasura pe o perioada de 30 zile calendaristice si va incepe cu ziua lucratoare imediat urmatoare publicarii prospectului, respectiv din data de 25.02.2025 pana in data de 26.03.2025 inclusiv.



Perioada de subscriere in Etapa a 2-a este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa 1, respectiv din data de 31.03.2024 pana in data de 04.04.2024 inclusiv.

In ambele etape, programul de subscriere este intre orele 09:00 – 16:00, ora Romaniei, in fiecare zi lucratoare din cadrul perioadei de subscriere, cu exceptia ultimei zile lucratoare ale fiecărei etape, cand subscrierile vor putea fi inregistrate numai intre orele 09:00 – 13:00, ora Romaniei.

Dupa expirarea perioadei de subscriere nu se mai accepta subscrieri.

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 subscribe 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 subscriere.

Emitentul sau Intermediarul nu vor fi tinuti raspunzatori daca, din motive independente de acestia, contul colector nu este efectiv creditat cu sumele reprezentand valoarea actiunilor noi subscribe inainte de ora 13 a ultimei zile a perioadei de subscriere atat a Etapei 1 cat si a Etapei a 2-a.

Documentul justificativ de plata aferent fiecărei 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 subscribe.

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 contravaloarea actiunilor la care respectivul actionar are dreptul de subscriere sau decat contravaloarea actiunilor subscribe 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 condițiile și termenii prevăzuți în cadrul prezentului Prospect vor fi anulate. Acționarii îndreptați ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificați corespunzător de către Emitent, iar sumele transferate de către aceștia în Contul Colector vor fi restituite în contul indicat în Formularul de Subscriere, în termen de maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la închiderea perioadei de subscriere.

Subscrierea acțiunilor noi de către acționarii îndreptați ale caror drepturi de preferință sunt evidențiate în cadrul Secțiunii II a Depozitarului Central se realizează prin intermediul oricărui Participant eligibil cu care respectivul acționar îndreptat are încheiat un contract de servicii de investiții financiare valabil. În acest caz, transmiterea subscrierilor se realizează prin orice mijloace de comunicare prevăzute în contractul de servicii de investiții financiare menționat, iar acceptarea acestor subscrieri se va realiza cu respectarea prevederilor prezentului prospect și cu reglementările interne aplicabile preluării, validării și transmiterii spre executare a subscrierilor primite, precum și cu cele referitoare la gestionarea decontării în sistemul Depozitarului Central a instrucțiunilor de subscriere.

Participantul Eligibil va înregistra subscrierile în sistemul Depozitarului Central.

Responsabilitatea existenței fondurilor necesare decontării instrucțiunilor de subscriere revine în totalitate Participantului eligibil prin intermediul căruia s-au realizat subscrierile în cadrul Ofertei.

Subscrierile care nu indeplinesc condițiile și termenii prevăzuți în cadrul prezentului prospect vor fi anulate. Acționarii îndreptați ale caror subscrieri nu au fost validate vor fi notificați prin mijloacele de comunicare agreeate în contractul de servicii de investiții financiare încheiat cu respectivul intermediar.

Plata acțiunilor noi subscrise de către acționarii îndreptați ale caror acțiuni sunt evidențiate în secțiunea II a Depozitarului Central se va face în conformitate cu procedurile indicate de IFB Finwest SA / Participantul eligibil prin intermediul căruia a fost efectuată subscrierea.

Fiecare acționar îndreptat care a subscris în cadrul ofertei va primi un număr de acțiuni noi egal cu numărul de acțiuni noi subscrise valid în cadrul ofertei.

Detinatorii de drepturi de preferință, ale caror drepturi de preferință sunt evidențiate în cadrul Secțiunii a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participantilor) vor subscrie direct în Sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central SA.

Pe întreaga perioadă de subscriere, acționarii îndreptați pot cere informații la sediul emitentului (tel: +40259.267.621, e-mail: office@metalicaoradea.ro) și al intermediarului (tel: +40257.281.611; operatiuni.corporative@ifbfinwest.ro) cu privire la numărul de acțiuni la care au dreptul de subscriere.

Pentru sumele aferente subscrierilor efectuate în cadrul ofertei, transferate în Contul Colector, nu se acordă dobândă.

Formularele de subscriere și retragere a acceptului de subscriere pot fi găsite, pe întreaga perioadă de derulare a ofertei, la sediul emitentului și 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 subscrierea, 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 originalul) 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 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 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 perioadei 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 cel tarziu la ora 13:00 (ora Romaniei) din ultima zi lucratoare a perioadei de subscriere.

In cazul in care subscriitorul subcribe 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.

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.

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 subcribe 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 catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. Potrivit art. 32 alin (l) 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 publicarii unui supliment la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de trei 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).

In Etapa 1, 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 3 drepturi de preferinta.

Actiunile ramase nesubscrise la finalul Etapei 1, vor putea fi subscrise in Etapa 2 de catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa 1. Termenul de subscriere este de 5 (cinci) zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa



1. In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1. Actiunile ramase nesubscrise la finalul Etapei 2 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 publicarii unui supliment la prospectul de oferta. In acest caz, investitorii care au acceptat deja sa achizitioneze sau sa subscrie valorile mobiliare inaintea publicarii suplimentului au dreptul sa isi retraga acceptul, in termen de trei zile lucratoare de la publicarea suplimentului, 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.

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 Metalica 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.

Rezultatele subscrierilor in ambele etape ale majorarii de capital vor fi facute publice printr-un raport curent publicat pe site-ul BVB. Raportul curent aferent rezultatelor subscrierilor in Etapa 1, care va preciza si obiectul ofertei in Etapa a 2-a, va fi publicat in termen de 2 zile lucratoare de la incheierea perioadei de oferta a Etapei 1. Notificarea privind rezultatele intregii operatiuni de majorare de capital social va fi publicata pe pagina de internet a BVB si

comunicata catre ASF in termen de 5 zile lucratoare de la expirarea perioadei de oferta
aferinta celei de a doua etape.



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, drepturi negociabile sau drepturi neexercitate. Actionarii emitentului nu au aprobat admiterea la tranzactionare a drepturilor de preferinta.

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, 26.11.2024, carora li se aplica hotararile AGEA din data de 08.11.2024.
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 finalizării ofertei, Emitentul va notifica investitorii cu privire la numărul de acțiuni care le-au fost alocate în urma încheierii operațiunii de majorare a capitalului social.



Nu pot fi demarate tranzacții cu acțiuni care fac obiectul prezentului prospect înainte înregistrării la Depozitarul Central a majorării capitalului social. Emitentul va efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului și eliberarea Certificatului constatator cu noul capital. În baza acestui certificat ASF va elibera Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare iar acționarii vor intra în posesia acțiunilor subscrise la data înregistrării acestora la Depozitarul Central.

5.4. Stabilirea prețurilor

5.4.1. Indicarea prețului la care vor fi oferite valorile mobiliare și a cuantumului eventualelor cheltuieli și taxe percepute subscriitorului sau cumpărătorului.

Prețul la care vor fi oferite spre subscriere acțiunile subscrise în cadrul majorării de capital este fix, respectiv 2,5 lei/acțiune.

În nici una dintre etape, nu se vor percepe taxe sau alte cheltuieli din partea subscriitorilor din Secțiunea 1, cu excepția comisioanelor bancare.

5.4.2. În cazul în care prețul nu este cunoscut, în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) 2017/1129, se indica fie: prețul maxim, în măsura în care acesta este disponibil; metodele și criteriile și/sau condițiile de evaluare în conformitate cu care s-a stabilit sau se va stabili prețul definitiv al ofertei, precum și o explicație a metodelor de evaluare utilizate.

În cazul în care nici informațiile de la litera (a), nici cele de la litera (b) nu pot fi furnizate în nota privind valorile mobiliare, nota privind valorile mobiliare precizează ca acceptarea achiziției sau a subscrierii valorilor mobiliare poate fi retrasă în termen de două zile lucrătoare de la data la care prețul definitiv al ofertei publice de valori mobiliare a devenit disponibil.

Nu este cazul.

5.4.3. Procedura de publicare a prețului de oferta.

Dacă acționarii emitentului beneficiază de un drept preferențial de subscriere și dacă acest drept este restrans sau anulat, se indica baza stabilirii prețului de emisiune dacă acțiunile trebuie plătite în numerar, precum și motivele și beneficiarii acestei restricții sau anulari.

Prețul de oferta a fost stabilit prin Hotărârea AGEA din 08.11.2024 și a fost adus la cunoștință publicului prin publicarea Hotărârii AGEA pe site-ul BVB și pe site-ul Emitentului. Hotărârea AGEA a Metalica SA din 08.11.2024 a fost publicată în Monitorul Oficial partea a-IV-a nr. 155 din 15.01.2025

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

Nu exista drepturi preferentiale de subscriere. In cadrul Etapei 1 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.

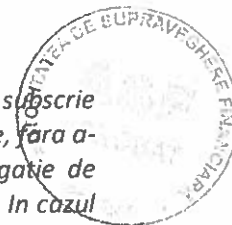
Emitentul

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.

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 1, Cladirea Amercia House, etaj 1, Aripa de Est. Alte informatii cu privire la Depozitarul Central se gasesc la adresa <http://www.rocLEAR.ro/>.

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 cotationi 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.

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.

Daca toti actionarii indreptatiti isi vor exercita dreptul de preferinta, structura actionariatului si participatia detinuta in prezent de fiecare dintre acestia la capitalul social al Emitentului nu vor suferi modificari. Detinerea unui actionar se poate dilua in conditiile in care actionarul respectiv nu subscrie integral numarul de actiuni noi pe care le poate subscrie în Etapa 1 și nu subscrie în cadrul etapei 2, conform specificatiilor prezentului Prospect.

5.8.2. In cazul in care actionarii existenti vor face obiectul diluării 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 Marica 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 exercitata de dl. Dumitrache Iulius Cezar.





IULIUS CEZAR DUMITRACHE – Presedinte Consiliul de Administratie

Varsta: 52 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:

2022 – prezent - 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 fraudă 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;
- 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;
- 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: 47 Ani

Adresa de la locul de munca: Oradea, Str. Uzinelor, Nr. 10;

Educatie 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;

DI. Avramoiu Octavian nu desfasoara alte activitati semnificative pentru Emitent in afara societatii.

DI. 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 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 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 fraudă 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;
- 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 Metalica S.A si dansul, prin care sa fie prevazuta acordarea de beneficii la expirarea contractului;
- 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 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: 35 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 fraudă împotriva 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;
- nu a fost incriminat si nu a fost sanctionat niciodata de autoritatile statutare sau de reglementare si nici de organisme 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;

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. Quantumul 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 lunara incasata in anul 2024 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	6.000
2	Hiferk Catalyst SRL	Membru CA	20.000
3	Watt Properties SRL	Membru CA	20.000

In anii 2023 si 2024 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.

Nu exista beneficii in natura acordate de catre Emitent conducerii societatii.

6.2.2. Quantumul 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 informatii referitoare la detinerile privind persoanele mentionate la pct.6.1 in capitalul social al Emitentului sunt:

- Dl. Dumitrache Iulius Cezar detine 100% din partile sociale ale Hiferk Catalyst, Hiferk Catalyst SRL detine 62,0925% din actiunile emitentului,
- Dl. Avramoiu Octavian si d-na Maricica Mihail nu detin niciun fel de participatii.



Emitentul declara ca nu exista informatii 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, informatii financiare pro forma.

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 31.12.2022 si 31.12.2023, care stau la baza elaborarii prospectului au fost auditate. Situatiile financiare la semestriale nu 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:

Bilant contabil prescurtat	2022 auditat	2023 auditat	30.06.2023	30.06.2024
Imobilizari necorporale	10.100	2.845	6.331	0
Imobilizari corporale	3.615.161	3.504.215	3.445.504	3.338.599
Imobilizari financiare	-	-	-	-
Active imobilizate	3.625.261	3.507.060	3.451.835	3.338.599
Stocuri	6.342.139	6.009.167	6.963.834	7.096.190
Creante	2.841.771	3.046.501	3.011.579	2.674.669
Investitii financiare pe termen scurt	32.016	32.016	32.016	32.016
Casa si conturi la banci	278.517	1.900.334	1.814.616	1.218.123
Cheltuieli in avans	1.300.599	1.592.222	1.284.649	1.525.063
Active circulante	9.494.443	10.988.018	11.822.045	11.020.998
Datorii termen scurt	5.146.886	4.578.771	5.984.867	4.938.382
Active circulante nete / Datorii curente nete	5.648.156	8.001.469	7.121.827	7.607.679
Total active minus datorii curente	9.273.417	11.508.529	10.573.662	10.946.278
Datorii pe termen lung	3.194.302	3.610.780	3.681.378	2.871.658
Provizioane	69.600	69.600	69.600	69.600
Venituri in avans	-	-	-	-
Capital social	3.813.220	4.831.495	3.813.220	4.831.495
Prime de capital	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	4.004.257	3.962.716	3.962.716	3.962.716
Rezerve	13.022.992	13.063.010	13.022.992	13.063.010
Profit/pierdere reportata	-15.398.177	14.772.541	-14.772.541	14.012.200
Profit/pierdere exercitiului financiar	614.840	800.358	813.169	176.872
Repartizarea profitului	30.745	40.018	-	-
Capitaluri proprii	6.009.515	7.828.149	6.822.684	8.005.020

Sursa: Emitentul



Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:

Contul de profit și pierdere prescurtat	2022 auditat	2023 auditat	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri neta	11.166.628	9.755.347	4.675.998	3.850.677
- Productia vanduta	11.369.345	10.089.993	4.849.605	3.918.986
- Venituri din vanzarea marfurilor	7.740	312	195	0
- Reduceri comerciale acordate	210.457	334.958	173.802	68.309
Venituri din subventii de exploatare aferente CA	-	-	-	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-1.856.620	276.334	473.257	663.716
Venituri din subventii de exploatare	56.784	0	0	0
Alte venituri din exploatare	110.930	156.917	156.917	0
Venituri din exploatare - total	9.477.722	9.635.930	5.306.172	4.514.393
Cheltuieli. cu materiile prime si materialele consumabile	5.580.868	5.166.619	2.560.060	2.453.384
Alte cheltuieli materiale	34.170	261.266	140.763	136.469
Alte cheltuieli externe	902.103	659.039	362.241	349.815
Cheltuieli privind marfurile	5.567	91	45	0
Reduceri comerciale primite	-	4.163	648	0
Cheltuieli cu personalul	1.345.889	895.086	497.004	366.247
Ajustari de valoare privind imob corporale si necorp.	362.846	339.787	173.425	174.762
Ajustari de valoare privind activele circulante	-1.054.027	0	0	0
Alte cheltuieli de exploatare	1.627.376	1.516.830	756.018	847.639
Ajustari privind provizioanele	-7.620	0	0	0
Cheltuieli din exploatare – total	8.797.172	8.834.555	4.448.908	4.328.316
Rezultatul din exploatare	680.550	801.375	817.264	186.077
Venituri financiare	8.372	27.389	3.363	9.099
Cheltuieli financiare	74.082	28.406	7.458	7.993
Rezultat financiar		-1.017	-4.095	1.106
Venituri totale	9.486.094	9.663.319	5.309.535	4.523.492
Cheltuieli totale	8.871.254	8.862.961	4.496.366	4.336.309
Rezultat brut	614.840	800.358	813.169	187.183
Rezultatul exercitiului financiar	614.840	800.358	813.169	176.872

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 2022 si 2023 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 2022 si 2023 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 31.12.2023.

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 2023 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 2023 nu prezinta opinii cu rezerve.

Extras din Raportul auditorului pentru anul 2023:

"2). In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a societatii la data de 31 decembrie 2023, 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 31.12.2023 care pun la indoiala in mod semnificativ capacitatea societatii de a-si continua activitatea."

8.a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar inchis la 31 decembrie 2023 sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

9) In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat

la data de 31.12.2023, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect."



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."

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 2022 si 2023 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 (31.12.2023).

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, republicata cu modificarile 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 ACTIONARI 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 31.12.2024 actionarii care detin direct sau indirect un procent de cel putin 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	1.199.998	62,0925%
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	567.417	29,3603%

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 62,0925% si de catre Investments Constantin SRL, in proportie de 29,3603%.
Asociatul societatii Hiferk Catalyst SRL este dl. Dumitrache Iulius Cezar - 100% din capitalul social



Asociatul societatii Investments Constantin SRL este Pacific Estate SRL - 100% din capitalul social.

Asociatul societatii Pacific Estate SRL este Vanguard Barskfield – 100 % din capitalul social
Beneficiarul real al Vanguard Barskfield este dl. Constantin Stefan.



Controlul este exercitat in conformitate cu prevederile stipulate in Legea 31/1990, Actul Constitutiv si reglementarile pietei de capital aplicabile.

Societatea nu a adoptat masuri specifice pentru a preveni exercitarea abuziva a controlului de catre actionarul Hyferk Catalyst SRL insa legislatia din Romania aplicabila Societatii cuprinde prevederi care impiedica abuzul de drept, inclusiv exercitarea cu rea-credinta a drepturilor actionarilor care exercita controlul asupra Societatii.

Drepturile actionarilor prevazute in Actul constitutiv, precum si alte drepturi prevazute de lege asigura faptul ca actionarul care detine controlul isi exercita drepturile cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti actionari, fara ca un astfel de control sa fie abuziv.

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 15.01.2025 Emitentul era parte in urmatoarele litigii:

NR.CRT	NR.DOSAR	INSTANTA	PARTI	OBIECT/PROCEDURA	ULTIM/URM.TER	STADIU DOSAR	MENTIUNI
1	2530/90/2011	TRIB VALCEA	METALICA – CREDITOR TINAVAV – DEBITOR	procedura insolventei – societati cu raspundere limitata	29/01/2025	FOND	
2	2619/30/2012	TRIB TIMIS	METALICA – CREDITOR ZASS PROTEUS & CO - DEBITOR	procedura insolventei	17/06/2025	FOND (PRIMA INSTANTA)	
3	1894/121/2018	TRIB GALATI	METALICA – CREDITOR ZORDER BIG SA - DEBITOR	procedura insolventei – societati pe actiuni	27/02/2025	FOND	



4	17746/271/2022	JUD ORADEA	METALICA - RECLAMANT BSA ALUMINIUM TRADE SRL - PARAT	revendicare mobiliara	12.02.2025	FOND (PRIMA INSTANTA)	
5	2178/111/2024	TRIB BIHOR	METALICA SA - CREDITOR BGIS SRL (CRIS VEST AUDIT) - DEBITOR	faliment	27.02.2025	FOND	
6	12307/271/2024	JUD ORADEA	METALICA-CONTESTATOR BSA ALUMINIUM - INTIMAT	contestatie la executare	ultimul termen 09.12.2025	FOND	asteptam sa se comunice hot

8.3. Conflicte de interes 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 interes 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:

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	120000
	ELECTROARGES SA	achizitie componente aragaz	12017
		Total	132017
		% din Cifra de afaceri	1,35
		% din Active totale	0,82



Anul 2024	Societate	Natura tranzactiilor	Valoare
	HIFERK CATALYST SRL	indemnizatie membru CA	240000
	ELECTROARGES SA (actual AETA S.A.)	achizitie componente aragaz	3570
		Total	243570
		% din Cifra de afaceri	2,72

8.5. Capitalul

Potrivit Certificatului Constatator nr. 380846/05.02.2025 eliberat de Oficiul Registrului Comertului, capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 4.831.495 lei, varsat integral, divizat in 1.932.598 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 31.12.2024 este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar de actiuni detinute	Aport la capitalul social (%)
HIFERK CATALYST SRL	1.199.998	62,0925%
INVESTMENTS CONSTANTIN SRL	567.417	29,3603%
Alti actionari	165.183	8,5472%
TOTAL	1.932.598	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 vizata de situatiile 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 4.521,67 lei, fiecare cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.



Cuquantumul 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 08.11.2024 actionarii METALICA SA au aprobat majorarea capitalului social, cu valoarea maxima de 1.610.497,50 lei de la valoarea actuala de 4.831.495 lei pana la valoarea maxima de 6.441.992,50 lei, prin emiterea unui numar maxim de 644.199 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.

Majorarea de capital social se realizeaza cu scopul de a obtine lichiditati pentru sustinerea programului de investitii si pentru dezvoltarea societatii.

Majorarea se va realiza in 2 etape.

Etapa 1: Fiecare actionar (detinator de drepturi de preferinta la data de inregistrare 26.11.2024) va avea dreptul sa subscrie, proportional cu numarul de drepturi de preferinta detinute, un numar de actiuni noi calculat conform formulei: drepturi detinute x Rata de subscriere, cu rotunjire la intregul inferior. Rata de subscriere este 1/3. Astfel pentru a subscrie o actiune noua este necesar un numar de 3 drepturi de preferinta. 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.

Perioada de subscriere in Etapa 1 este de 30 zile calendaristice.

Pretul de subscriere este de 2,5 lei/actiune.

Etapa 2: Actiunile ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1, se vor oferi spre subscriere catre actionarii Societatii care au subscris si au platit integral actiunile subscrise in Etapa 1. Acestia pot subscrie orice pachet in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise. In cazul in care numarul actiunilor nou subscrise si platite in etapa a doua este superior numarului de actiuni ramase nesubscrise din prima etapa, alocarea se va efectua pro rata catre actionarii subscriitori in aceasta etapa, insa doar in limita numarului maxim de actiuni ramase nesubscrise, in urma exercitarii dreptului de preferinta din Etapa 1.

Pretul de subscriere in Etapa 2 este de 2,5 lei/actiune.

Emitentul va informa investitorii cu privire la obiectul ofertei in Etapa a 2-a prin publicarea unui raport curent pe pagina de internet a BVB in termen de 2 Zile lucratoare de la data incheierii primei etape.



Perioada de subscriere in Etapa a 2-a este de 5 zile lucratoare calculate din prima zi lucratoare urmatoare publicarii pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administratie referitor la Etapa 1.

Hotararea AGEA din data de 08.11.2024 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr 155 / 15.01.2024

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) incheiate de catre emitent in cursul anului imediat anterior publicarii prospectului.

9. DOCUMENTELE DISPONIBILE



Acest Prospect împreună cu Formularul de subscriere și 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 București, la adresa www.bvb.ro, pe website-ul Intermediarului, la adresa www.ifbfinwest.ro, iar variantele în formă tipărită ale acestuia vor fi puse la dispoziție gratuit, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Emitentului din Oradea, str. Uzinelor nr. 10, jud. Bihor, România (tel: +40 259.267.621) și la sediul central al Intermediarului din Arad, str. Dimitrie Bolintineanu, nr.5, jud. Arad, România (tel: +40 257.281.611).

Informațiile din acest Prospect sunt exacte numai la data menționată pe prima pagină a acestui Prospect, respectiv la data aprobării prezentului Prospect. Este posibil să fi intervenit modificări în activitatea și situația financiară a Emitentului de la acea dată.

Următoarele 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:

- Situațiile financiare neauditate ale emitentului la 30.06.2024
- Situațiile financiare neauditate ale emitentului la 30.06.2023
- Situațiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023,
- Situațiile financiare auditate ale emitentului pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022
- 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. 50, 51, 52, 53	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. 29, 33, 34, 38 Cap 9, pag. 62	http://metalicaoradea.ro/actionariat-metalica/ www.bvb.ro www.ifbfinwest.ro