

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)**

Data raportului: **25.04.2024**

Denumirea emitentului: **METALUL MESA S.A.**

Sediul social: **loc. Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor**

Tel./Fax: **0259-373171; 0259-373174**

Nr. ORC: **J05/183/1991**

Cod fiscal: **RO94595**

Capital social subscris și vărsat: **514.077,70 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **METALUL MESA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

### **Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății METALUL MESA S.A.**, cu sediul în Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor, având J05/183/1991 și C.I.F. RO94595, întrunită legal și statutar, în data de 25.04.2024, la a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 63,875 % din capitalul social și 63,875 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, a **HOTĂRAT**:

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2023 în cuantum de 103.689 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

**Art. 8.** Se aprobă data de 16.05.2024 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 15.05.2024.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliul de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 10.** Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliul de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,  
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

