

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

Data raportului: **09.08.2019**

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

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară 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 în data de **09.08.2019**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 44,44 % din capitalul social și 44,44% voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.284.782 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societății astfel: abrogarea paragraful 3 al Art. 6, restul Art. 6 nesuferind alte modificări; abrogarea literei f) a art. 10, abrogarea ultimului paragraf al art. 16, abrogarea paragrafului 6 și 12 ale Art. 17, abrogarea ultimelor două subpuncte ale Art. 18, abrogarea paragrafului 5 și 6 ale Art. 21, abrogarea paragrafului 4 și 5 ale Art. 24; modificarea primei teze a Art. 10 care va avea conținutul: "Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul legal."; a paragrafului 1 din Art. 14 care va avea conținutul: "Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.", a paragrafului 3 din Art. 14 care va avea conținutul: "Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.", a paragrafului 5 din Art. 16 care va avea conținutul: „Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face în conformitate cu prevederile legale.”, a paragrafului 3 din Art. 17 care va avea conținutul: „Specimenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului.”; a paragrafului 13 din Art. 17 care va avea conținutul: "Administratorii răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile cauzate prin faptele lor ilicite."; a Art. 18 subpunctul 8 care va avea conținutul: „-prezintă anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;”, a paragrafului 3 din Art. 23 care va avea conținutul: "Bilanțul contabil anual și Contul de profit și pierderi se supun aprobării adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.", a paragrafului 1 subpunctul 3 din Art. 30 care va avea conținutul: "- dacă activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă adunarea generală a acționarilor nu a decis reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor sau dacă în intervalul legal activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social. "; și a paragrafului 1 subpunctul 5 din Art. 30 care va avea conținutul: „numărul de acționari va fi redus sub numărul minim prevăzut de lege;”.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.284.782, reprezentând 44,44% din capitalul social, aferente unui număr de 2.284.782 acțiuni, din care pentru 2.284.782 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă Actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.284.782, reprezentând 44,44% din capitalul social, aferente unui număr de 2.284.782 acțiuni, din care pentru 2.284.782 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă data de 28.08.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 27.08.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.284.782, reprezentând 44,44% din capitalul social, aferente unui număr de 2.284.782 acțiuni, din care pentru 2.284.782 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel - Președintele Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA prezent adoptată și Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.284.782, reprezentând 44,44% din capitalul social, aferente unui număr de 2.284.782 acțiuni, din care pentru 2.284.782 și împotriva 0. Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor a prezentei Hotărâri AGEA 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 2.284.782, reprezentând 44,44% din capitalul social, aferente unui număr de 2.284.782 acțiuni, din care pentru 2.284.782 și împotriva 0. Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

