

Către: Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Raport curent

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului :06.aprilie 2009.

Denumire emitent:S.C. METALUL-MESA S.A.

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

Nr.telefon/fax: 0259-373171; 0259-373174

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/183/1991 din 1.03.1991.

Codul fiscal: RO94595

Capital social subscris și vărsat este: 514.077,70 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C.METALUL-MESA S.A este Bursa RASDAQ.

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 04.04.2009 ora 11⁰⁰ și-a desfășurat lucrările în Municipiul Salonta Str. Gestului nr.5 , jud. Bihor, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 republicată, toate cu modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Acționarii prezenți și reprezentați un număr de 2.589.620 acțiuni reprezentând 50,37 % din capitalul social a Hotărât următoarele:

Hotărârea A.G.O.A. din 04 aprilie 2009 are următorul conținut:

Art.1. Se aprobă :

I.Situațiile financiare anuale, respectiv Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale și Rapoartele Consiliului de Administrație întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2008, însoțite de raportul auditorului financiar .

Profitul s-a repartizat cu aprobarea AGOA la fond de rezervă și la acoperirea pierderilor din anii precedenți.

II.Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008 și aprecierea ca bun realizarea criteriilor de performanță și a obiectivelor pe anul 2008 și aprobarea acestora.

III.Aprobarea – Drepturilor administratorilor pe baza contractului de administrare, realizat pe anul 2008 și cele prevăzute în contractul de administrare pe anul 2009 împreună cu obiectivele și criteriile de performanță.

IV.Aprobarea - Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2009.

V.Aprobarea - data de 25.04.2009, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 04 aprilie 2009.

Art.2 Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art.3.Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul – verbal nr.1 din 04.04.2009, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A și președintele consiliului de administrație, care a prezidat lucrările adunării generale.



PREȘEDINTE C.A.
Ing. Bagdi Arpad