

Către: Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului :25.aprilie 2012.

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 21.04.2012 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 2.368.531 acțiuni reprezentând 46,07 % din capitalul social a Hotărât următoarele:

Hotărârea A.G.O.A. din 21 aprilie 2012 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 2011, însoțite de raportul auditorului financiar .

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

II. Criteriile de performanță și a obiectivelor realizate pe anul 2011.

III. Cu calificativ BUN gestionarea administratorilor și descarcarea din sarcini pentru exercitiul financiar 2011 .

IV. Criteriile de performanță și a obiectivelor pe anul 2012 .

V. Drepturilor administratorilor , rezultatele din contractul de administrare pe exercitiul financiar 2012.

VI. Bugetului de venit și cheltuieli și programul de activitate și de investiții pe anul 2012 și data de referință 10.05.2012 .

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 21.04.2012, 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

