

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

Data raportului: **16.12.2019**

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 **13.12.2019**, 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.** Aprobarea și ratificarea, după caz, a contractării următoarelor credite de la Unicredit Bank și constituirea următoarelor garanții:

- 1.1 Linie de credit în sumă maximă de 190.000 lei și linia de credit în sumă maximă de 150.000 euro - ambele având următoarele garanții: ipotecă imobil situat în loc. Salonta, str. Gestului nr. 5, jud. BH, înscris în CF 111317 Salonta, proprietatea METALUL MESA S.A., ipotecă mobilă asupra conturilor clientului deschise în UCB, cesiunea globală a creanțelor, garanție personală (fidejusiune) emisă de membrii consiliul de administrație;
- 1.2 Credite de investiții echipamente în sumă maximă de 169.551 lei, 124.473 lei cu următoarele garanții: ipotecă mobilă asupra instalație de șablară cu transportor suspendat cu funcționare intermitentă de tip HC800, garanție personală (fidejusiune) emisă de membrii consiliului de administrație, ipotecă mobilă asupra conturilor clientului deschise în UCB, cesiunea globală a creanțelor;
- 1.3 Credite de investiții echipamente în sumă maximă de 102.000 lei, cu următoarele garanții: ipotecă mobilă asupra centru de prelucrare EMCO E900, garanție personală (fidejusiune) emisă de membrii consiliul de administrație, ipoteca mobilă asupra conturilor clientului deschise în UCB, cesiunea globală a creanțelor;
- 1.4 Credite de investiții echipamente în sumă maximă de 124.473 lei, cu următoarele garanții: ipotecă mobilă asupra fierăstrău automat cu pânză banda PEGAS-GONDA 400x400 HERKULES X-CNC, garanție personală (fidejusiune) emisă de membrii consiliul de administrație, ipotecă mobilă asupra conturilor clientului deschise în UCB, cesiunea globală a creanțelor;

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.** Aprobarea mandatării consiliului de administrație de a negocia și accepta și constituirea altor garanții mobiliare în numele și pe seama societății. Aprobarea și ratificarea, după caz, a semnării în numele și pe seama Societății a documentației necesare pentru obținerea creditelor, a contractelor de credit (Condiții generale și Condiții speciale de finanțare), a tuturor contractelor de garanție mobilă, a biletelor la ordin, precum și a oricăror documente necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea în baza deciziei Consiliului de Administrație al Societății. Aprobarea mandatării domnului Nan-Sajti Daniel președinte al Consiliului de Administrație să semneze contractele de ipotecă imobiliară, orice contracte de garanție mobilă, contractele de credit, acte adiționale la contractele de credit și garanție încheiate, inclusiv și nelimitat la acte de prelungire a facilităților pe orice perioadă. Totodată aprobarea mandatării domnului NAN-SAJTI DANIEL președinte



al Consiliului de Administrație de a sub-mandata în caz de indisponibilitate orice altă persoană la alegerea sa cu aceleași puteri.

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 respinge modificarea Actului constitutiv al societății astfel: completarea art. 17 al Actului constitutiv al societății cu următorul alineat: “Consiliul de Administrație este competent de a efectua operațiuni economico-financiare, a căror valoare nu depășesc echivalentul a 300.000 € la cursul de tranzacție. Aceasta limită se aplică și creditelor bancare, care vor fi garantate cu bunurile societății până la această limită de competență de către Consiliul de Administrație.”.

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 0 și împotriva 2.284.782. Abțineri 0.

**Art. 4.** Ratificarea prelungirii contractului cu auditorul financiar AUDIT TAX MANAGEMENT S.R.L. până în data de 30.04.2020 și mandatarea Consiliului de Administrație să încheie contract cu același auditor financiar și modificarea mențiunilor de la Oficiul Registrului Comerțului cu privire la durata mandatului auditorului financiar, în sensul că durata maximă legală de 3 ani a mandatului cenzorilor nu e aplicabilă și auditorului financiar, acesta urmând a fi menționat că are un mandat nelimitat.

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 respinge actualizarea Actului constitutiv.

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 0 și împotriva 2.284.782. Abțineri 0.

**Art. 6.** Stabilirea datei de 08.01.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.01.2020.

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. 7.** Mandatarea președintelui de ședință și a secretarului de ședință să semneze în numele și pentru toți acționarii societății hotărârile adoptate în cadrul ședinței.

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. 8.** Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație dl. Nan-Sajti Daniel să îndeplinească toate formalitățile privind publicitatea hotărârilor adoptate în cadrul ședinței, inclusiv înregistrarea hotărârilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru 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.

