

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

Data raportului: **19.04.2019**

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 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 în data de **18.04.2019**, 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 situațiile financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

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 constată faptul că acționarii prezenți nu pot să își exprime votul pentru aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018, astfel că acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot.

Art. 3. Se constată faptul că acționarii prezenți nu pot să își exprime votul pentru descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, astfel că acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.

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 repartizarea profitului realizat în anul 2018 în cuantum de 79.054 lei pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

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. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 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. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2018.

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. Se aprobă data de 09.05.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 08.05.2019.

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

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. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliu 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 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.

