

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

Data raportului: 11.11.2019

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:

Consiliul de administrație al societății METALUL MESA S.A., cu sediul social în loc. Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. sub nr. J05/183/1991, CIF RO94595, prin decizia din data de 11.11.2019 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **13.12.2019**, respectiv 14.12.2019, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **03.12.2019** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

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

3. Aprobarea modificării 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 aceasta limită de competență de către Consiliul de Administrație".
4. Prelungirea contractului cu auditorul financiar pe perioada 01.12.2019 - 30.04.2020.
5. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
6. Stabilirea datei de 08.01.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.01.2020.
7. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și Actul Constitutiv actualizat.
8. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 10.12.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 12.11.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: mesa@mesa.ro până la data de 10.12.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Jurnal Salontan" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 12.11.2019.

Președinte Consiliul de Administrație
NAN-SAJTI DANIEL
L.S.

