

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

Data raportului: 17.11.2020

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 multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de METALUL MESA S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

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 16.11.2020, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 44,697% din capitalul social și 44,697 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.297.783 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă prelungirea liniilor de credit contractate în anul 2019 cu banca UniCredit, de 190.000 euro, respectiv 190.000 lei, pe o durată de un an, cu menținerea garanțiilor acestora, precum și mandatarea Consiliului de Administrație să contracteze cu banca finanțatoare prelungirea liniilor de credit.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.297.783, reprezentând 44,697% din capitalul social, aferente unui număr de 2.297.783 acțiuni, din care pentru 2.297.783 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze, să încheie, să dea declarații, să depună cereri și să reprezinte societatea în fața terților, notarului public, a oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării/autentificării/înregistrării contractelor de vânzare a unor imobile din patrimoniul societății a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.297.783, reprezentând 44,697% din capitalul social, aferente unui număr de 2.297.783 acțiuni, din care pentru 2.297.783 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă data de 08.12.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.12.2020.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.297.783, reprezentând 44,697% din capitalul social, aferente unui număr de 2.297.783 acțiuni, din care pentru 2.297.783 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel - Președintele Consiliului de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA prezent adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.297.783, reprezentând 44,697% din capitalul social, aferente unui număr de 2.297.783 acțiuni, din care pentru 2.297.783 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor a prezentei Hotărâri AGEA 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 2.297.783, reprezentând 44,697% din capitalul social, aferente unui număr de 2.297.783 acțiuni, din care pentru 2.297.783 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

