

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

Data raportului: **08.07.2019**

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 08.07.2019 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **09.08.2019**, respectiv 10.08.2019, 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 **29.07.2019** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății astfel: abrogarea paragraful 3 al Art. 6, restul Art. 6 nesuferind alte modificări; abrogarea literei f) a art. 10, abrogarea ultimului paragraf al art. 16, abrogarea paragrafului 6 și 12 ale Art. 17, abrogarea ultimelor două subpuncte ale Art. 18, abrogarea paragrafului 5 și 6 ale Art. 21, abrogarea paragrafului 4 și 5 ale Art. 24; modificarea primei teze a Art. 10 care va avea conținutul: "Adunarea ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul legal."; a paragrafului 1 din Art. 14 care va avea conținutul: "Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.", a paragrafului 3 din Art. 14 care va avea conținutul: "Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.", a paragrafului 5 din Art. 16 care va avea conținutul: „Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face în conformitate cu prevederile legale.", a paragrafului 3 din Art. 17 care va avea conținutul: „Specimenele de semnătură ale administratorilor vor fi depuse la Oficiul Registrului Comerțului.”; a paragrafului 13 din Art. 17 care va avea conținutul: "Administratorii răspund individual și/sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile cauzate prin faptele lor ilicite."; a Art. 18 subpunctul 8 care va avea conținutul: „-prezintă anual adunării generale a acționarilor raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs.”; a paragrafului 3 din Art. 23 care va avea conținutul: "Bilanțul contabil anual și Contul de profit și pierderi se supun aprobării adunării generale a acționarilor, în condițiile legii.", a paragrafului 1 subpunctul 3 din Art. 30 care va avea conținutul: "- dacă activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris și dacă adunarea generală a acționarilor nu a decis reducerea capitalului social cu un cuantum cel puțin egal cu cel al pierderilor sau dacă în intervalul legal activul net nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate

din capitalul social.”; și a paragrafului 1 subpunctul 5 din Art. 30 care va avea conținutul: „numărul de acționari va fi redus sub numărul minim prevăzut de lege;”.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
3. Stabilirea datei de 28.08.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 27.08.2019.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată și Actul Constitutiv actualizat.
5. 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 06.08.2019, 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 09.07.2019.

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 dezbateră 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 06.08.2019. 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 09.07.2019.

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



Realizat de
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN

Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, www.multifinantare.ro, office@tctrust.ro