

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

Data raportului: **14.10.2020**

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:

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 13.10.2020 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **16.11.2020**, respectiv 17.11.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **06.11.2020** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

1. Apobarea prelungirii 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.
2. 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.
3. Stabilirea datei de 08.12.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.12.2020.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC 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 13.11.2020, 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 15.10.2020.

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 13.11.2020. 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).

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 în rândul populației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandăm participarea la AGEA și exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGEA prin utilizarea votului prin corespondență și recomandăm accesarea și transmiterea documentelor aferente AGEA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura emitentului.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Jurnalul Salontean" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 15.10.2020.

Președinte Consiliul de Administrație
NAN-SAJTI DANIEL

L.S.

