

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

Data raportului: **22.04.2020**

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 scris 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 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 **22.04.2020**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 44,46 % din capitalul social și 44,46% voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, a **HOTĂRĂT**:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019 astfel:

- descărcarea de gestiune a administratorului în persoana dlui. Nan-Sajti Daniel:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.072.067, reprezentând 20,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.072.067 acțiuni, din care pentru 1.072.067 și împotrivă 0.

Abțineri 1213715.

- descărcarea de gestiune a administratorului în persoana dlui. Nagy Francisc Stefan:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.553.738, reprezentând 30,22 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.553.738 acțiuni, din care pentru 1.553.738 și împotrivă 0.

Abțineri 732044.

- descărcarea de gestiune a administratorului în persoana dnei. Nan Sajti Maria:

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.945.759, reprezentând 37,85 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.945.759 acțiuni, din care pentru 1.945.759 și împotrivă 0.

Abțineri 340023.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă repartizarea profitului realizat în anul 2019 pentru reinvestiții.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotrivă 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă re alegerea auditorului financiar extern AUDIT TAX MANAGEMENT SRL, cu sediul social în București, str. Foișorului, nr. 16, bloc F11C, ap 73, jud. Ilfov, înregistrat la O.R.C sub nr. J40/1410/2000, având CUI RO12692746, cu autorizația/legitimația nr. 166/2002, reprezentat prin Oliviu Tristaru. Se stabilește ca durata mandatului să fie pe o perioadă nelimitată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane și anume dl Nan Sajti Daniel, Președintele Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă data de 12.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 11.05.2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 11. 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 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 12. 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 2.285.782, reprezentând 44,46 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.285.782 acțiuni, din care pentru 2.285.782 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

