

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

Data raportului: **19.03.2020**

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 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 19.03.2020 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **22.04.2020**, respectiv 23.04.2020, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 11:00, respectiv ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **13.04.2020** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2019, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2019.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul 2019 pentru reinvestiții.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2020.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2019.
8. Aprobarea realegerii auditorului financiar extern AUDIT TAX MANAGEMENT SRL, reprezentat prin Oliviu Tristaru. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației acestuia.
9. Aprobarea încheierii contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.
10. Stabilirea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 11.05.2020.
11. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
12. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea majorării liniei de credit contractată în anul 2019 cu banca UniCredit, de la 150.000 euro la 190.000 euro, precum și mandatarea Consiliului de administrație să contracteze cu banca finanțatoare prelungirea liniei de credit.
2. Stabilirea datei de 12.05.2020 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 11.05.2020.
3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

4. 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 19.04.2020, 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 20.04.2020.

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 19.04.2020. 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).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Crișana" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 20.03.2020.

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

