

**Către: Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valoilor Mobiliare**

**Raport curent
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 3/2006
Data raportului : 19 aprilie 2010.**

Denumire entitate S.C. METALUL-MESA S.A.

Sediul social: Sabotea, nr. Gentului, nr.3, jud. Bihor

Nr. înregistrare: 8229-2011/11; 8229-2011/74

Numărul și data înregistrării la Oficial Registrului Comerțului: 851801999 din 1.05.1991.

Contul fiscal: 8294003

Capital social subscris și vărsat: 114.871,20 lei.

Planul reglementat pe care se înscriseră valoarea mobilare emisă de S.C.METALUL-MESA S.A. este Bursa Bursieră)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată pentru data de 17.04.2010 ora 11⁰⁰ și-a desfășurat lucrările în Municipiul Sabotea Str. Gentului nr.3 , jud. Bihor, cu urmări a îndeplinirii condițiilor legale de convocare.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 207/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea actelor, ale Legii 31/1990 republicată, toate cu modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

Acționarii prezenți și reprezentați au nume de 2.417.593 acțiuni reprezentând 47,02 % din capitalul social a Hotărâri următoarele:

Hotărârea A.G.O.A. din 17 aprilie 2010 are următorul conținut:

Art.1. Se aprobă:

I. Situația financiară anuală, respectiv bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, Situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate, notele explicative ale situațiilor financiare anuale și Raportarea Comisiei de Administrație întocmită pentru exercițiul financiar din anul 2009, însoțite de raportul auditorilor financiar.

Profilul s-a reparat cu aprobarea A.G.O.A. la fond de rezervă și la acoperirea pierderilor din anul precedent.

II. Declinarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2009 și aprobarea sa în baza realizării criteriilor de performanță și a obiectivelor pe anul 2009 și aprobarea actelor.

III. Aprobarea - Directorilor administratorilor pe baza contractului de administrare, realizat pe anul 2009 și cele prevăzute în contractul de administrare pe anul 2010 însoțite cu obiectivele și criteriile de performanță.

IV. Aprobarea - Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru anul 2010.

V. Aprobarea - data de 10.01.2010, cu date de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se desfășoară activitatea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor din 17 aprilie 2010.

Art.2 Documentele cuprinzând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor menționate conținute anexo la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art.3 Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1 din 17.04.2010, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale ordinare a acționarilor întocmită și semnată de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A. și propunându-se ca să fie prezentată la hotărârea adunării generale.

PREȘEDINTELE
Ing. Mihail Ștefan

