

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

Data raportului: **29.04.2022**

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:**

**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 **29.04.2022, la a doua convocare**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 61,529 % din capitalul social și 61,529 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, **A HOTĂRAT:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2021, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.205.594, reprezentând 23,451 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.205.594 acțiuni, din care pentru 23,451% și împotriva 0.

Abțineri 38,078%.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.205.594, reprezentând 23,451 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.205.594 acțiuni, din care pentru 23,451% și împotriva 0.

Abțineri 38,078%.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.205.594, reprezentând 23,451 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.205.594 acțiuni, din care pentru 23,451% și împotriva 0.

Abțineri 38,078%.

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.104, reprezentând 61,529 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, din care pentru 61,529 % și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.104, reprezentând 61,529 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, din care pentru 61,529 % și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2021 în cuantum de 556.050 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.104, reprezentând 61,529 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, din care pentru 61,529 % și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.205.594, reprezentând 23,451 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.205.594 acțiuni, din care pentru 23,451% și împotriva 0.

Abțineri 38,078%.

**Art. 8.** Se aprobă data de 19.05.2022 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 18.05.2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.104, reprezentând 61,529 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, din care pentru 61,529 % și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 9.** 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 3.163.104, reprezentând 61,529 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, din care pentru 61,529 % și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 10.** 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 3.163.104, reprezentând 61,529 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.104 acțiuni, din care pentru 61,529 % și împotriva 0.

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,  
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

