

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

Data raportului: **02.12.2021**

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 Extraordinară 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 **02.12.2021**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 61,53 % din capitalul social și 61,53 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, a **HOTĂRĂT:**

Art. 1. Se aprobă prelungirea liniilor de credit contractate în anul 2019 cu banca UniCredit S.A. 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă contractarea cu Banca UniCredit S.A. a unei finanțări suplimentare necesară pentru realizarea investiției de executare a unui sistem solar fotovoltaic, în valoare de 165.000 euro plus T.V.A.-ul aferent și mandatarea Consiliului de Administrație să negocieze contractul de finanțare și să stabilească garanțiile ce vor fi acordate finanțatorului. Consiliul de Administrație putea delega Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea tuturor documentelor.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă actualizarea paragrafului doi al art. 17 din Actul Constitutiv al societății cu noua componență a Consiliului de Administrație aleasă în AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 4. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă data de 21.12.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 20.12.2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 6. Se aprobă dlui. Nan-Sajti Daniel – Președintele Consiliului de Administrație, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA adoptată și Actul Constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Art. 7. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la ORC de pe lângă Tribunalul Bihor a prezentei Hotărâri AGEA 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 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Abțineri 0

Președinte Consiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

