

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 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 **02.11.2021**, 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 **HOTĂRÂT**:

Art. 1. Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație ca urmare a încetării mandatului actualilor membri și anume:

- dl. Nan-Sajti Daniel,

- dna. Nan-Sajti Maria,

- societatea AGRIEST STE, cu sediul social în Franța, Zone Artisanale de la Maze 70360, Sceaux-sur-Saone-et-Saint-albin, reprezentată legal de dl. NUSS LAURENT GEORGES.

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 durata de patru ani a mandatelor membrilor CA de la data de 02.12.2021 până la data de 02.12.2025 și se aprobă ca remunerația membrilor CA care sunt executivi să rămână aceeași, respectiv: dl. Nan-Sajti Daniel- 16.000 lei și dna. Nan-Sajti Maria- 8.500 lei, iar mandatul administratorului AGRIEST STE să fie cu titlu gratuit.

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 încheierea contractelor de mandat între societatea METALUL MESA S.A. și administratori, precum și mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel- Președinte CA să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat cu ceilalți doi membrii CA și se aprobă mandatarea dnei. Nan-Sajti Maria, să semneze contractul de mandat cu dl. Nan-Sajti Daniel, în numele și pe seama societății.

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 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. 5. 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 3.163.354, reprezentând 61,53. % din capitalul social, aferente unui număr de 3.163.354 acțiuni, din care pentru 3.163.354 și împotriva 0.

Realizat de

CAPITAL TRADING S.R.L.

membră a

TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

Abțineri 0

Art. 6. 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 3.163.354, 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 Cónsiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

