

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

Data raportului: 29.11.2022

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 scris 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 **29.11.2022**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 63,444% din capitalul social, și cu 63,444% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, a **HOTĂRĂT**:

Art. 1. Se respinge prelungirea liniilor de credit contractate în anul 2019 cu banca UniCredit, în valoare de 240.000 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 3.261.499, reprezentând 63,444 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 3.261.499

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă prelungirea liniei de credit contractate în anul 2019 cu banca UniCredit, în valoare de 240.000 euro, 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 3.261.499, reprezentând 63,444% din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 3.261.499 și împotriva 0;

Abțineri 0.

Art. 3. Se respinge un credit nou în valoare maximă de 500.000 lei, precum și mandatarea Consiliului de Administrație să contracteze cu banca finanțatoare respectivul credit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.261.499, reprezentând 63,444% din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 3.261.499;

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă conversia creditului existent în suma de 586.648,42 lei, din lei în euro.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.261.499, reprezentând 63,444% din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 3.261.499 și împotriva 0;

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă data de 20.12.2022 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 19.12.2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.261.499, reprezentând 63,444% din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 3.261.499 și împotriva 0;

Abțineri 0.

Art.6. Se aprobă mandatarea unei persoane si anume dl NAN SAJTI DANIEL, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA prezent adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.261.499, reprezentând 63,444% din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 3.261.499 și împotriva 0;

Abțineri 0.

Art.7. Se aprobă mandatarea unei persoane si anume dl. NAN SAJTI DANIEL, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.261.499 , reprezentând 63,444% din capitalul social, aferente unui număr de 3.261.499 acțiuni, din care pentru 3.261.499 și împotriva 0 ;

Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

