

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

Data raportului: **26.04.2023**

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 legal și statutar, în data de **25.04.2023, la prima convocare**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 63,875 % din capitalul social și 63,875 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, a **HOTĂRAT**:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2022, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

Art. 2. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.

Abțineri 1.979.711.

Art. 4. Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2023.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2022 în cuantum de 611.363 lei să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.303.989, reprezentând 25,365 % din capitalul social, aferente unui număr de 1.303.989 acțiuni, din care pentru 1.303.989 și împotriva 0.
Abțineri 1.979.711.

Art. 8. Se aprobă data de 18.05.2023 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 17.05.2023.
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 9. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliul de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA adoptată.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Art. 10. Se aprobă mandatarea dlui. Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliul 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 3.283.700, reprezentând 63,875 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.
Abțineri 0.

Președinte Consiliu de Administrație,
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

