

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

Data raportului: **22.04.2021**

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 **22.04.2021, la prima convocare**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 44,788% din capitalul social și 44,788 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni.

#### **HOTĂRAT:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2020, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 4701, reprezentând 0,091 % din capitalul social, aferente unui număr de 4701 acțiuni, din care pentru 4701 și împotriva 0.

Abțineri 2.297.783.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 4701, reprezentând 0,091 % din capitalul social, aferente unui număr de 4701 acțiuni, din care pentru 4701 și împotriva 0.

Abțineri 2.297.783.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 4701, reprezentând 0,091 % din capitalul social, aferente unui număr de 4701 acțiuni, din care pentru 4701 și împotriva 0.

Abțineri 2.297.783.

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.302.484, reprezentând 44,788 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni, din care pentru 2.302.484 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2020 să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.302.484, reprezentând 44,788 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni, din care pentru 2.302.484 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.302.484, reprezentând 44,788 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni, din care pentru 2.302.484 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 4701, reprezentând 0,091 % din capitalul social, aferente unui număr de 4701 acțiuni, din care pentru 4701 și împotriva 0.

Abțineri 2.297.783.

**Art. 8.** Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 4701, reprezentând 0,091 % din capitalul social, aferente unui număr de 4701 acțiuni, din care pentru 4701 și împotriva 0.

Abțineri 2.297.783.

**Art. 9.** Se aprobă raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 4701, reprezentând 0,091 % din capitalul social, aferente unui număr de 4701 acțiuni, din care pentru 4701 și împotriva 0.

Abțineri 2.297.783.

**Art. 10.** Se aprobă data de 13.05.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 12.05.2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.302.484, reprezentând 44,788 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni, din care pentru 2.302.484 și împotriva 0.

Abțineri 0 .

**Art. 11.** 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 2.302.484, reprezentând 44,788 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni, din care pentru 2.302.484 și împotriva 0.

Abțineri 0 .

**Art. 12.** 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 2.302.484, reprezentând 44,788 % din capitalul social, aferente unui număr de 2.302.484 acțiuni, din care pentru 2.302.484 și împotriva 0.

Abțineri 0 .

Președinte Consiliu de Administrație,  
NAN-SAJTI DANIEL

L.S.  
