

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

Data raportului: **22.04.2026**

Denumirea emitentului: **METALUL MESA S.A.**

Sediul social: **loc. Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor**

Tel./Fax: **0259-373171; 0259-373174**

Nr. ORC: **J1991000183051**

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 Generala Ordinara a Acționarilor societății METALUL MESA S.A.,** cu sediul în Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor, având J1991000183051 și C.I.F. RO94595 întrunită în data de **22.04.2026**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **47,688 % din capitalul social, și cu 47,688 % voturi din capitalul social valabil exprimate**, aferente unui număr de **2.451.511 acțiuni**,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 438.418 , din care:

Pentru 438.418 Împotrivă 0 Abțineri 2.013.133

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 438.418, din care:

Pentru 438.418 Împotrivă 0 Abțineri 2.013.133

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 438.418, din care:

Pentru 438.418 Împotrivă 0 Abțineri 2.013.133

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.451.551 , din care:

Pentru 2.451.551 Împotrivă 0 Abțineri 0

**Art. 5.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.451.551, din care:

Pentru 2.451.551 Împotrivă 0 Abțineri 0

**Art. 6.** Se aprobă ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2025 în cuantum de 22.465 să rămână nerepartizat.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.451.551 , din care:

Pentru 2.451.551 Împotrivă 0 Abțineri 0

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2025.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 438.418 , din care:

Pentru 438.418 Împotrivă 0 Abțineri 2.013.133

**Art. 8.** Se aprobă data de 13.05.2026 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 12.05.2026.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.451.551, din care:

Pentru 2.451.551 Împotrivă 0 Abțineri 0.

**Art.9.** Se aprobă mandatarea unei persoane si anume dl Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliul de Administrație să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA prezent adoptată. Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 2.013.133, din care:

Pentru 2.013.133 Împotrivă 0 Abțineri 0

**Art.10.** Se aprobă mandatarea unei persoane si anume dl Nan-Sajti Daniel – Președinte Consiliul de Administrație să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA 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 2.013.133, din care:

Pentru 2.013.133 Împotrivă 0 Abțineri 0

Președinte Consiliu de Administrație,  
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

