

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

Data raportului: 02.11.2023

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 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:

Consiliul de administrație al societății METALUL MESA S.A., cu sediul social în loc. Salonta, str. Gestului, nr. 5, jud. Bihor, înregistrată la O.R.C. sub nr. J05/183/1991, CIF RO94595, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **04.12.2023**, respectiv 05.12.2023, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 11:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **24.11.2023** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit în suma maxima de 300.000 EURO, acordată de către Unicredit Bank în baza contractului ORAD/871/2019 cu actele adiționale ulterioare, pe o durată de doi ani, cu menținerea garanțiilor actualizate în urma dezmembrării, precum și mandatarea Consiliului de Administrație să contracteze cu banca finanțatoare prelungirea liniei de credit.
2. Revizuirea creditului de investiții în panouri fotovoltaice în suma inițială de 650.000 RON, conform contract ORAD/5941_CSC din data de 08.12.2021, acordat de Unicredit Bank cu menținerea garanțiilor actualizate în urma dezmembrării.
3. Stabilirea datei de 20.12.2023 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 19.12.2023.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
5. Mandatarea unei persoane 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.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice până la data de 17.11.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 01.12.2023, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 03.11.2023.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică

referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: mesa@mesa.ro până la data de 01.12.2023. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: mesa@mesa.ro.

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Jurnalul Salontan" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 03.11.2023.

Președinte Consiliul de Administrație
NAN-SAJTI DANIEL

L.Ș.

