

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

Data raportului: **21.03.2024**

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:

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **24.04.2024**, respectiv **25.04.2024**, 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 17.04.2024 care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2023, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2023.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2024.
6. Aprobarea ca profitul înregistrat în exercițiul financiar 2023 să rămână nerepartizat.
7. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2023.
8. Stabilirea datei de 16.05.2024 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 15.05.2024.
9. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
10. Mandatarea unei persoane 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.

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 06.04.2024.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 21.04.2024, 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 22.03.2024.

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.

A acionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permițand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a acionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenți, inclusiv in ceea ce privește acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre acionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societatii sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: mesa@mesa.ro pana la data de 21.04.2024. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de acionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandata cu confirmare de primire pe care sa fie trecut adresa expeditorului (acionarului) sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e_mail: mesa@mesa.ro.

Convocatorul se da spre publicare in ziarul local "Jurnalul Salontan" si in Monitorul Oficial al Romaniei, numerele din data de 22.03.2024.

Președinte Consiliul de Administrație
NAN-SAJTI DANIEL
L.Ș.

