

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

Data raportului: 04.12.2023

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 Extraordinară 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 04.12.2023, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 63,876 % din capitalul social și 63,876 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, a **HOTĂRAT:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea liniei de credit în suma maximă 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,876 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 2.** Se aprobă 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.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,876 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 3.** Se aprobă data de 20.12.2023 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 19.12.2023.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,876 % din capitalul social, aferente unui număr de 3.283.700 acțiuni, din care pentru 3.283.700 și împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 4.** Se aprobă mandatarea unei persoane și anume dl Nan-Sajti Daniel să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA prezent adoptată.

Voturi valabile exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,876 % 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 mandatarea unei persoane si anume dl Nan-Sajti Daniel 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 3.283.700, reprezentând 63,876 % 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.

