

Raport curent (conform Regulamentului C.N.V.M. nr.13/2004)

Data raportului : 14.03.2016.

Denumire emitent: **S.C. METALUL-MESA S.A.**

Sediul social: Salonta, str. Ghestului, nr. 5, jud.Bihor

Nr.telefon/fax: 0259-373171; 0259-373174

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J05/183/1991 din 1.03.1991.

Codul fiscal: RO94595

Capital social subscris și vărsat este: 514.077,70 lei.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C.METALUL-MESA S.A este Bursa SIBEX.

Eveniment important de raportat

Consiliul de Administrație al societății în ședința din data de 14.03.2016, a **HOTĂRÂT convocarea - Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru **data de 22.04.2016**, începând cu ora 11⁰⁰ la sala de ședință din str.Ghestului nr. 5, pentru toți acționarii înregistrați în Regsitrul acționarilor la **data de referință 01.04.2016**, cu următoarea ordine de zi:

1).Discutarea și aprobarea situației financiare pe anul 2015 pe baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar, repartizarea profitului, fixarea dividendelor.

2).Prezentarea modului de realizare a criteriilor de performanță și a obiectivelor pe anul 2015 și aprobarea rezultatelor obținute din contractul de administrare.

3).Aprobarea criteriilor de performanță și a obiectivelor pe anul 2016 și a drepturilor administratorilor în baza contractelor de administrare încheiate cu administratorii aleși.

4). Să stabilească bugetul de venit și cheltuieli și programul de activitate și de investiții pe anul 2016.

Materialele prezentate în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor se pot acesa pe pagina „Web” al societatii unde este disponibil și model de procura pentru votare.

Depunerea procurilor speciale se face la secretariatul societății cu 5 zile inaintea Adunarii Generale Ordinara a Acționarilor.

Convocatorul se completează cu toate prevederile referitoare prevazute în regulamentul CNVM Nr.6/2009

5) Propunere pentru data de înregistrare este 05.05.2016.

PREȘEDINTE C.A.
Ing. Bagdi Arpad

