

S.A. METEX
P-ta Tricolorului, nr. 2,
Complex Mondial, et. 2, Camera 36
Jud. Dambovita
ORC: J15/299/2015
CUI RO912767

nr. 249/ 15.04.2016

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.A. METEX

Consiliului de Administratie al S.A. METEX, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.A. Metex, in data de 23.05.2016, ora 14.00, la adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, Camera 36 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

„1. Discutarea, aprobarea si modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

2. Aprobarea raportului de gestiune prezentat de consiliul de administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015.

3. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2016.

4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru exercitiul in curs.

La sedinta Adunarii Generale pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Registrul Independent Transilvania SRL, la data de 12.05.2016, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC METEX SA este format din 331.152 actiuni nominative, din care 6.628 actiuni proprii detinute de METEX SA Targoviste.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin dovada identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice sau

al actionarilor persoane fizice reprezentate, pe baza formularului de procura speciala data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal, pe baza documentului oficial care ii atesta aceasta calitate (ex. Act Constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau de alta dovada emisa de o autoritate competenta, nu mai veche de cel mult 30 de zile);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza imputernicirea), va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura speciala si/sau formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de la adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, Camera 36, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8.00 – 16.00, sau se pot descarca de pe website-ul societatii – www.metexsa.ro, incepand cu data de 21.04.2016.

Un exemplar, in original, al procurii speciale si/sau formularul de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de documentele mentionate mai sus se vor depune/expedia astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.05.2016, ora 16.00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 20.05.2016, ora 16.00, la adresa metextgv@gmail.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 23/24.05.2016".

La data desfasurarii adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata.

Procurile speciale/formularele de vot care nu sunt primite la registratura societatii pana la data si ora sus-mentionata nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in Adunarile Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, precum si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 29.04.2016.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, considerandu-se ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de

identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, nu mai veche de 30 de zile, la adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, Camera 36, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 23/24.05.2016".

Actionarii pot transmite astfel intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant legal in cazul persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, pana la data de 18.05.2016, ora 16.00, la adresa metextgv@gmail.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 23/24.05.2016".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, Camera 36, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8.00 - 16.00, sau pe website-ul societatii - www.metexsa.ro, incepand cu data de 21.04.2016.

In situatia in care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal si statutar, Adunarea se va tine in data de 24.05.2016 , ora 14.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare se pot obtine de la adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, Camera 36, sau la tel. 0245 212 970.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
BRASOVEANU ELENA DANIELA**

