

S.A. METEX  
Piata Tricolorului nr. 2,  
Complex Mondial, et. II, Camera 36  
Targoviste, jud. Dambovita  
ORC: J15/299/2015  
CUI RO912767

Hr. 20 / 11.01.2016

## CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.A. METEX

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

### CONVOACA

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor S.A. Metex, in data de 15.02.2016, ora 11.00, la sediul societatii din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. II, Camera 36, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

**„I. Aprobarea revocării Hotărârii AGEA nr. 51/10 noiembrie 2014, privind:**

- vanzarea unor active care sunt în proprietatea SC Metex SA către SRL Leda Center, cu sediul în Eforie Nord, str. Republicii, nr. 12 A, județul Constanta, la prețul stabilit în raportul de evaluare, întocmit de expert evaluator Calotă Constantin, și anume :
  - teren în suprafață de 3.614 mp, situat în intravilanul municipiului Târgoviște, Bulevardul Independenței, nr.1, jud. Dâmbovița, categoria de folosință curți –construcții, înscris în Cartea Funciară nr.70010, cu număr cadastral 2798, la prețul de 654.134 euro;
  - Magazin Universal Muntenia, situat în Târgoviște, Bld. Independenței, nr.1, județ Dâmbovița , pe terenul menționat, la prețul de 2.335.528 euro, compus din :
    - C1 – spațiu comercial cu cinci săli de vânzare, în suprafață de 1538 mp ;
    - C2 – depozit central cu 16 depozite, trei birouri, centrala telefonica, doua stații de amplificare, 16 grupuri sanitare, sala de ședințe, doua vestiare, punct termic, casierie, cabina stație PSI, camera ASC, trei lifturi, 5 încăperi frigidere, 3 ateliere, în suprafață de 534 mp ;
    - C3 – post trafo, în suprafață de 69 mp ;
    - C4 – magazie, în suprafață de 16 mp ;
    - C5 – magazie, în suprafață de 40 mp ;
    - C6 – grup electrogen, în suprafață de 279 mp ;
    - C7 – magazie, în suprafață de 50 mp ;
    - C8 – casa scării, în suprafață de 47 mp ;
    - C9 – casa scării, în suprafață de 48 mp.
- efectuarea platii efectuării plății de către cumpărător a activelor menționate.

**II. Aprobarea revocării Acordului de dare în plată pentru stingerea creanței** reprezentând rambursarea împrumutului de **8.426.293,72 lei**, acordat de cedentul SRL EXPONENTA SB 2011 lui S.A. METEX, prin Contractul înregistrat la nr. 4/03.01.2014, față de Fundația "Anisia Ioana Călinescu", cu sediul în com. Răzvad, sat Valea Voievozilor, str. Cărămidari nr. 54, CIF 31022149, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Târgoviște sub nr. 1/1/B/2012, acord care face parte din hotărârea nr.55/05.05.2015, darea în plată privind următoarele active din patrimoniul S.A. METEX:

- MAGAZIN MUNTENIA, compus din - C1 (spatiu comercial subsol, parter si trei etaje cu cinci sali de vinzare, in suprafata de 1538 mp ; o C2 - depozit central cu 16 depozite, trei birouri, centrala telefonica, doua statii de amplificare, 16 grupuri sanitare, sala de sedinte, doua vestiare, punct termic, casierie, cabina statie PSI, camera ASC, trei lifturi, 5 incaperi frigidere, 3 ateliere, in suprafata de 534 mp ; o C3 -post trafo, in suprafata de 69 mp ; o C4 - magazie, in suprafata de 16 mp ; o C5 - magazie, in suprafata de 40 mp; o C6 - grup electrogen, in suprafata de 279 mp ; o C7 - magazie, in suprafata de 50 mp ; o C8 - casa scarii, in suprafata de 47 mp ; o C9 - casa scarii, in suprafata de 48 m), compus din clădire în suprafață construită de 8119 mp, și teren în suprafață de 3614 mp, *cu destinația de complex comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 4,497,258 lei teren 1,998,149 lei, valoare totală 6,495,407, situată în Targoviste, Bd.Independentei, nr.1,jud.Dambovita, număr cadastral 2798, număr carte funciară 70010, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0046, care se atașează Acordului;*

- Depozitul de prefabricate mobilă Magazin 30, compus din clădire în suprafață construită de 1890 mp, și teren în suprafață de 3684 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 229,821 lei teren 165,364, valoare totală 395,185 lei, situată în Targoviste, str.Cooperatiei nr.5,jud.Dambovita, număr cadastral 4508, număr carte funciară 72705, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0075, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 44 Diana, compus din clădire în suprafață construită de 300,7 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 168/302 mp *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 77.906 lei teren 7.541 lei, valoare totală 85.447 lei, situată în Targoviste, str. Udriste Nasturel,nr 19-20,etaj 1, jud.Dambovita, număr cadastral 72194-C1-C7, număr carte funciară 72194-C1-C7, liber de sarcini, titlul de proprietate Contract vanzare-cumparare nr 2858/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 43 Intim, compus din clădire în suprafață construită de 144 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 41 / 363 mp *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 51,014 lei teren 1,840 lei, valoare totală 52,854 lei, situată în Targoviste, Bd.Unirii, nr.13,bl. 51,sc.C, Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 1934/0/49/2, număr carte funciară 73687-C1-U1, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0054, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 12 Skoda - 1, compus din clădire în suprafață construită de 109 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 20 / 454 mp *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 58,883 lei teren 898 lei, valoare totală 59,781 lei, situată în Targoviste, Bd.Libertatii, nr.5,bl. A3,sc.C, Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 2273/0/22/1, număr carte funciară 70442-C1-U4, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0056, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 12 Skoda - 2, compus din clădire în suprafață construită de 20 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 3 / 454 mp *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 10,836 lei teren 135 lei, valoare totală 10,970 lei, situată în Targoviste, Bd.Libertatii, nr.5,bl. A3,sc.C, Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 2273/0/24, număr carte funciară 70442-C1-U3, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0056, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 21, compus din clădire în suprafață construită de 302 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 55 / 410 mp *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 114,498 lei teren 2,469 lei, valoare totală 116,967 lei, situată în Targoviste, str.Nicolae Radian nr.2, bl.O2, Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 1777/0/1, număr carte funciară 70112-C1-U3, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0055, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 7-81 Motovelo - 1, compus din clădire în suprafață construită de 87 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 25 / 427 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 46,593 lei teren 1,122 lei, valoare totală 47,715 lei, situată în Targoviste, Bd.Mircea cel Batran, nr.7,bl. A5,sc. J,Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 1144/0/17/1/1, număr carte funciară 74955-C1-U2, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0076, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 7-81 Motovelo - 2, compus din clădire în suprafață construită de 55 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 14 / 427 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 29,536 lei teren 628 lei, valoare totală 30,164 lei, situată în Targoviste, Bd.Mircea cel Batran, nr.7,bl. A5,sc. J,Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 1144/0/17/1/2, număr carte funciară 74955-C1-U3, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0076, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 7-81 Motovelo - 3, compus din clădire în suprafață construită de 8 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 2/427 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 4,735 lei teren 90 lei, valoare totală 4,825 lei, situată în Targoviste, Bd.Mircea cel Batran, nr.7,bl. A5,sc. J,Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 1144/0/17/4, număr carte funciară 74955-C1-U12, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0076, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 150, compus din clădire în suprafață construită de 264 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 64/348 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 112,823 lei, teren 2,873 lei, valoare totală 115,696 lei, situată în Targoviste, Bd.Unirii, nr.21,bl. 67,SC C,Parter,jud.Dambovita, număr cadastral 2821/0/49, număr carte funciară 73505-C1-U2, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0072, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 24-49-56 - 1, compus din clădire în suprafață construită de 175 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 23/394 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 125,895 lei, teren 1,032 lei, valoare totală 126,927 lei, situată în Targoviste, Bd.Independentei, nr.9,bl. J4, sc. A-B, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 1185/0/1, număr carte funciară 8572, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0073, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 24-49-56 - 2, compus din clădire în suprafață construită de 51

mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 8/394 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 36,767 lei, teren 359 lei, valoare totală 37,126 lei, situată în Targoviste, Bd.Independentei, nr.9,bl. J4, sc. A-B, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 1185/0/2, număr carte funciară 71483-C1-U2, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0073, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 24-49-56 - 3, compus din clădire în suprafață construită de 68 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 10/388 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 49,667 lei, teren 449 lei, valoare totală 50,116 lei, situată în Targoviste, Bd.Independentei, nr.9,bl. J4, sc. A-B, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 1325/0/1, număr carte funciară 71482-C1-U12, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0073, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 24-49-56 - 4, compus din clădire în suprafață construită de 151 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 23/388 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 107,181 lei, teren 1,032 lei, valoare totală 108,213 lei, situată în Targoviste, Bd.Independentei, nr.9,bl. J4, sc. A-B, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 1325/0/2, număr carte funciară 71482-C1-U2, liber de sarcini, titlul de proprietate Certificatul de atestare a drepturilor asupra terenurilor seria DB nr. 0073, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 18 Depozit - 1, compus din clădire în suprafață construită de 368 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 59/395 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 147.135 lei, teren 2.648 lei, valoare totală 149.783 lei, situată în Targoviste, Calea Domneasca, nr.226,bl.A4F, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 1420/0/29, număr carte funciară 70739-C1-U14, liber de sarcini, titlul de proprietate Contract de vânzare-cumpărare nr. 2861/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 18 Atelier - 1, compus din clădire în suprafață construită de 29 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 5/516 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 15.679 lei, teren 224 lei, valoare totală 15.903 lei, situată în Targoviste, Calea Domneasca,nr.228,bl.A4G, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 2356/0/35, număr carte funciară 70277-C1-U23, liber de sarcini, titlul de proprietate Contract de vânzare-cumpărare nr. 2862/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 18 Atelier - 3, compus din clădire în suprafață construită de 99 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 16/516 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 53.577 lei, teren 718 lei, valoare totală 54.295 lei, situată în Targoviste, Calea Domneasca, nr.228, bl.A4G, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 2356/0/33, număr carte funciară 70277-C1-U22, liber de sarcini, titlul de proprietate Contract de vânzare-cumpărare nr. 2859/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 7 Kalorex, compus din clădire în suprafață construită de 230 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 37/377 mp, *cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 130.428 lei, teren 1.661 lei, valoare totală 132.089 lei, situată în Targoviste, Bd. Mircea cel Batran, nr.7, bl.A5, sc.I Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 71529-C1-U12, număr carte funciară 71529-C1-U12, liber de sarcini, titlul de proprietate Contract de vânzare-cumpărare nr. 2865/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

- Spațiu Comercial Magazin 1001 Atelier, compus din clădire în suprafață construită de 67 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 15/547 mp, *cu destinația de spațiu comercial,*

*valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 37.629 lei, teren 673 lei, valoare totală 38.302 lei, situată în Targoviste, Bd. Mircea cel Batran, nr.7, bl.A4H, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 72197-C1-U21, număr carte funciara 72197-C1-U21., liber de sarcini, titlul de proprietate Contract de vânzare-cumpărare nr. 2864/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 50 Astral-1, compus din clădire în suprafață construită de 89 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 18/332 mp, cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 39.590 lei, teren 808 lei, valoare totală 40.398 lei, situată în Targoviste, Bd. Independentei, nr.2A, bl.H13, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 70679-C1-U12, număr carte funciara 70679-C1-U12, liber de sarcini, titlul de proprietate Contract de vânzare-cumpărare nr. 2863/30.09.2014, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 18 Atelier - 2, compus din clădire în suprafață construită de 283 mp, cu destinația de spațiu comercial, situat în Targoviste, Calea Domneasca, nr.228, bl.A4G, Parter,jud. Dambovita, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 18 Dep - extindere, compus din clădire în suprafață construită de 187 mp, și teren în suprafață de 187 mp, situat în Targoviste, Calea Domneasca,nr.226,bl.A4F, Parter,jud. Dambovita, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 50 Astral-2, compus din clădire în suprafață construită de 77 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 14/308 mp, cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 41.525 lei, teren 628 lei, valoare totală 42.153 lei, situată în Targoviste, Bd. Independentei, nr.2C, bl.H12, Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 71313-C1-U9, număr carte funciara 71313-C1-U9, liber de sarcini, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 67 - 1, compus din clădire în suprafață construită de 48 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 17/415 mp, cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 24.463 lei, teren 763 lei, valoare totală 25.226 lei, situată în Targoviste, Bd. Mircea cel Batran, bl.H3, sc. D Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 2877/0/2/2, număr carte funciara 71906-C1-U11, liber de sarcini, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 67 - 2, compus din clădire în suprafață construită de 30 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 11/415 mp, cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 15.957 lei, teren 494 lei, valoare totală 16.451 lei, situată în Targoviste, Bd. Mircea cel Batran, bl.H3, sc. D Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 2877/0/3, număr carte funciara 71906-C1-U10, liber de sarcini, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 67 - 3, compus din clădire în suprafață construită de 19 mp, și teren cotă parte indiviză în suprafață de 7/415 mp, cu destinația de spațiu comercial, valoarea rezultată din raportul de evaluare efectuat de Evaluator Autorizat Calotă Constantin construcție 7.914 lei, teren 314 lei, valoare totală 8.228 lei, situată în Targoviste, Bd. Mircea cel Batran, bl.H3, sc. D Parter,jud. Dambovita, număr cadastral 2877/0/5, număr carte funciara 71906-C1-U09, liber de sarcini, care se atașează Acordului;*

*- Spațiu Comercial Magazin 14 Metal, compus din clădire în suprafață construită de 59 mp, cu destinația de spațiu comercial, situat în Targoviste, Bd. Libertatii, nr.4, bl.A3, sc. A Parter,jud. Dambovita, liber de sarcini, care se atașează Acordului;*

**III. Informare privind rezilierea contractului de administrare nr. 60/27.11.2013, avand ca obiect administrarea SRL Leda Center a Complexului Comercial Muntenia, începând cu data de 01.01.2016.**

**IV. Aprobarea privind desfiintarea si radierea de la Oficiul Registrului Comertului Dambovita, a urmatoarelor puncte de lucru:**

1. Magazin 21, situat in Targoviste, str. Nicolae Radian, bl. O2, parter;
2. Magazin 56, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. J4, parter;
3. Magazin 50 Astral, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. H13, parter;
4. Magazin 27 Confectii, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. J4, parter;
5. Magazin 49 Chimice, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. J4, parter;
6. Magazin 150 Menaj, situat in Targoviste, b-dul Unirii, bl. 67, sc. C, parter;
7. Magazin 7 Kalorex , situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.A5, sc. I, parter;
8. Magazin 1001 Articole – partial, situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.A4, sc. H, parter;
9. Magazin 18 Mobila, situat in Targoviste, Calea Domneasca, bl.A4, sc. G + F, parter;
10. Magazin 67 Casnica - partial, situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.H3, parter;
11. Magazin 14 Dacia , situat in Targoviste, b-dul Libertatii, bl. A3 sc. A;
12. Magazin 12 Skoda, situat in Targoviste, b-dul Libertatii, bl. A3 sc. C;
13. Magazin 44 Diana, situat in Targoviste, str. Udriste Nasturel, bl. 19-20, micro IV;
14. Magazin 43 Intim, situat in Targoviste, b-dul. Unirii, bl. 51, sc. C;
15. Magazin 81 Moto-Velo, situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.A5,sc. J, parter;
16. Magazin 30 Mobila, situat in Targoviste, str. Cooperatiei.

**V. Aprobarea infiintarii punctului de lucru situat in str. Garii, nr. 6, Targoviste, jud. Dambovita, in incinta Complexului PAVCOM, et. 2, Camera 1.**

**VI. a) Actul constitutiv al societății va fi actualizat, și republicat, potrivit acestei hotărâri si Hotararii Adunarii Generale Extraordinare 55/05.05.2015, privind darea în plată a pachetului de 42.748 acțiuni deținute de SRL EXPONENTA SB 2011, către Fundația “Anisia Ioana Călinescu”, conform Contractului de cesiune de creanță și dare în plată a unor participații constând în acțiuni societare, certificat sub nr. 9/14.12.2014 de către Cabinetul Individual de Avocat Matei G. Danil, modificarea corespunzătoare a participației, urmând a fi operată în Registrul acționarilor, astfel:**

<b><u>Text vechi:</u></b>	<b><u>Text nou:</u></b>
<p><b>Art.3. SEDIUL SOCIETATII</b></p> <p>Sediul societatii este in Romania, municipiul Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, camera 36, judetul Dambovita. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.</p> <p>Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.</p> <p>Societatea are infiintate urmatoarele puncte de lucru:</p> <p>1. Magazin Muntenia, situat in Targoviste, B-dul Independentei nr. 1;</p>	<p><b>Art.3. SEDIUL SOCIETATII</b></p> <p>Sediul societatii este in Romania, municipiul Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, camera 36, judetul Dambovita. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.</p> <p>Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.</p> <p>Societatea are infiintate urmatoarele puncte de lucru:</p> <p>1. Magazin Muntenia, situat in Targoviste, B-dul Independentei nr. 1;</p>

<p>2. Magazin Mondial, situat in Targoviste, Piata Tricolorului nr. 2;</p> <p>3. Magazin 21, situat in Targoviste, str. Nicolae Radian, bl. O2, parter;</p> <p>4. Magazin 56, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. J4, parter;</p> <p>5. Magazin 50 Astral, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. H13, parter;</p> <p>6. Magazin 27 Confectii, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. J4, parter;</p> <p>7. Magazin 49 Chimice, situat in Targoviste, b-dul Independentei, bl. J4, parter;</p> <p>8. Magazin 150 Menaj, situat in Targoviste, b-dul Unirii, bl. 67, sc. C, parter;</p> <p>9. Magazin 7 Kalorex , situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.A5, sc. I, parter;</p> <p>10. Magazin 1001 Articole – partial, situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.A4, sc. H, parter;</p> <p>11. Magazin 18 Mobila, situat in Targoviste, Calea Domneasca, bl.A4, sc. G + F, parter;</p> <p>12. Magazin 67 Casnica - partial, situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.H3, parter;</p> <p>13. Magazin 14 Dacia , situat in Targoviste, b-dul Libertatii, bl. A3 sc. A;</p> <p>14. Magazin 12 Skoda, situat in Targoviste, b-dul Libertatii, bl. A3 sc. C;</p> <p>15. Magazin 44 Diana, situat in Targoviste, str. Udriste Nasturel, bl. 19-20, micro IV;</p> <p>16. Magazin 43 Intim, situat in Targoviste, b-dul. Unirii, bl. 51, sc. C;</p> <p>17. Magazin 81 Moto-Velo, situat in Targoviste, b-dul Mircea Cel Batran, bl.A5,sc. J, parter;</p> <p>18. Magazin 30 Mobila, situat in Targoviste, str. Cooperatiei.</p>	<p>2. Magazin Mondial, situat in Targoviste, Piata Tricolorului nr. 2;</p> <p>3. Complex Pavcom, et. 2, Camera 1, situat in Targoviste, str. Garii, nr. 6</p>
---	---

**b) Text vechi:**

**“Art.6. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE**

Capitalul social al societatii este de 827.880 lei, impartit in 331.152 actiuni nominative in valoare de 2,5 lei fiecare, in intregime subscrise de actionari.

Actiunile se emit de societatea comerciala METEX SA cuprinzand mentiunile prevazute de lege si vor fi semnate de catre cei trei administratori.

Evidenta actiunilor si a actionarilor se va tine in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale.”

**Text nou:**

**“Art.6. CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE**

Valoare capitalului social este de 827.880 lei, impartit in 331.152 actiuni nominative in valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in intregime subscrise de actionari, dupa cum urmeaza:

Nr crt	Actionari	Adresa	Aport numerar (lei)	Nr actiuni	Cota de participare (%)
1	METEX PAS	P-ta Tricolorului, nr 2, Targoviste, jud Dambovita CUI 8284692 Reprezentant legal – MATEI OANA ALEXANDRA	672.557,50	269.023	81,2385
2	FUNDATIA ANISIA IOANA CALINESCU	Calea Ploiesti, nr. 37, camera 11,12,13, Targoviste, jud Dambovita CUI 31022149 Reprezentant legal – CALINESCU MELISA FLORIANA	106.870,00	42.748	12,9089
3	METEX SA	P-ta Tricolorului, nr 2, Complex Mondial et 2, Camera 36, Targoviste, jud Dambovita CUI 912767 Reprezentant legal – IONITA PAULA	16.570,00	6.628	2,0015
4	Persoane fizice		31.145,00	12.458	3,7620
5	Persoane juridice		737,50	295	0,0891
	<b>TOTAL</b>		<b>827.880,00</b>	<b>331.152</b>	<b>100,0000</b>

Actiunile se emit de societatea comerciala METEX SA cuprinzand mentiunile prevazute de lege si vor fi semnate de catre cei trei administratori.

Evidenta actiunilor si a actionarilor se va tine in conformitate cu prevederile dispozitiilor legale.”

**VII. Informare privind caracterul de tip inchis, prevazut de Legea 31/1990 R, modificata si republicata, dobandit de societatea SA METEX, conform Deciziei nr. 2857/22.10.2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara, privind radierea din evidenta sa, a actiunilor emise de societatea METEX Targoviste, incepand cu data de 27.10.2015.**



La sedinta Adunarii Generale pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Registrul Independent Transilvania SRL, la data de 1.02.2016, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC METEX SA este format din 331.152 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

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 Extraordinare 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 sediul societatii din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. II, Camera 36, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8.00 – 16.00, sau se pot descarca de pe website-ul societatii – [www.metexsa.ro](http://www.metexsa.ro), incepand cu data de 22.01.2016.

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 12.02.2016.

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 12.02.2016 la adresa [metextgv@gmail.com](mailto:metextgv@gmail.com), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 15/16.02.2016".

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 22.01.2016. 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 sediul societatii din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. II, Camera 36, cu mentiunea scisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 15/16.02.2016".

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 12.02.2016, ora 16.00, la adresa [metextgv@gmail.com](mailto:metextgv@gmail.com), mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 15/16.02.2016".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 8.00 – 16.00, sau pe website-ul societatii - [www.metexsa.ro](http://www.metexsa.ro), incepand cu data de 14.01.2016.

In situatia in care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal si statutar, Adunarea se va tine in data de 16.02.2016 , ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi.

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

**Presedintele Consiliului de Administratie,  
Brasoveanu Elena Daniela**

