

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 31.05.2013

Denumirea entitatii emitente: SC METEX SA

Sediu social: Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2

Numarul de telefon/fax: 0245 212 970

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO912767

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J15/302/1991

Capital social subscris si varsat: 1.323.182,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din data de 31 mai 2013,

Avand cvorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si de Actul Constitutiv, prin prezenta capitalului reprezentand 58,9055 % (311.771 actiuni din totalul de 529.273 actiuni) si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulate ei desfasurare;

Deliberand asupra problemelor aflate pe ordinea 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 2012.

3. Fixarea remuneratiei convenita administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013.

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

5. Aprobarea datei de 20 iunie 2013 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”

Potrivit competentei conferite de art. 111 din Legea societatilor comerciale si de art. 11 din Actul Constitutiv;

A adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. Se aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

2. Se aproba raportul de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.

3. Se aproba remuneratia convenita administratorilor, pentru exercitiul financiar al anului 2013, in suma de 1.000 lei net/lunar, iar pentru auditorul financiar, in suma de

1.500 lei lunar, exclusiv TVA.

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2013.

5. Se aproba data de 20 iunie 2013, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Presedintele Adunarii,
BRASOVEANU ELENA DANIELA**



SC METEX SA Targoviste
P-ta Tricolorului nr. 2
Complex Mondial et. 2
ORC J15/302/1991
CUI RO912767

HOTARAREA NR. 44
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC METEX A TARGOVISTE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din data de 31 mai 2013,

Avand cvorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si de Actul Constitutiv, prin prezenta capitalului reprezentand 58,9055 % (311.771 actiuni din totalul de 529.273 actiuni) si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulate ei desfasurare;

Deliberand asupra problemelor aflate pe ordinea 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 2012.

3. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013.

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

5. Aprobarea datei de 20 iunie 2013 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.”

Potrivit competentei conferite de art. 111 din Legea societatilor comerciale si de art. 11 din Actul Constitutiv;

A adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. Se aproba situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

2. Se aproba raportul de gestiune prezentat de Consiliul de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.

3. Se aproba remuneratia cuvenita administratorilor, pentru exercitiul financiar al anului 2013, in suma de 1.000 lei net/lunar, iar pentru auditorul financiar, in suma de 1.500 lei lunar, exclusiv TVA.

4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2013.

5. Se aproba data de 20 iunie 2013, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Presedintele Adunarii,
BRASOVEANU ELENA DANIELA**

