

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

HOTARAREA NR. 48
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC METEX A TARGOVISTE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din data de 26 mai 2014,

Avand cvorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si de Actul Constitutiv, si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulata 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 2013.

3. Fixarea remuneratiei cuvenita administratorilor si auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2014.

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

5. Aprobarea datei de 16 iunie 2014, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang 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 2013.

3. Se aproba remuneratia cuvenita administratorilor, pentru exercitiul financiar al anului 2014, 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 2014.

5. Se aproba data de 16 iunie 2014, 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**

A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp is light blue and contains the text "METEX" in the center, with "S.A." and "ROMANIA" visible around the perimeter.