

**Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006**  
**Data raportului: 27.05.2014**  
**Denumirea entitatii emitente: SC METEX SA**  
**Sediul 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 26 mai 2014,

Avand cvorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatiilor 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 Ordinara a Actionarilor.”

Potrivit competentei conferite de art. 111 din Legea societatiilor 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**

