

S.A. METEX  
Str. Pescarilor, nr. 7, bl. MZ3, et. 4, ap. 19  
Cartier Faleză Nord  
Constanța, jud. Constanța  
ORC: J13/2200/2014  
CUI RO912767

Nr. 322 / 24.03.2015

## CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.A. METEX

Consiliul de Administrație al S.A. METEX, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, a regulamentelor emise de CNVM, precum și a actului constitutiv,

### CONVOACA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.A. Metex, în data de 4.05.2015, ora 16.00, la adresa din Târgoviște, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. II, cu următoarea

### ORDINE DE ZI

„1. Informare privind cesionarea contractului de împrumut nr.4 din data 03.01.2014, de către cedentul SRL Exponenta SB 2011 către cesionarul Fundația Anisia Ioana Calinescu, conform contractului de cesiune creată certificat de Cabinet Individual de Avocat Matei G Danil sub nr. 9 din 14.12.2014 și notificarea nr.290/ 15 decembrie 2014.

2. Informarea și aprobarea privind cesionarea pachetului de 42.748 acțiuni, reprezentând 8,076 % din capitalul social al SA Metex, pe care le deține cedentul SRL Exponenta SB 2011, către cesionarul Fundația Anisia Ioana Calinescu, conform contractului de cesiune creată certificat de Cabinet Individual de Avocat Matei G Danil sub nr. 9 din 14.12.2014 și notificarea nr.290/15 decembrie 2014.

3. Informare privind notificarea nr.290/15 decembrie 2014, emisă de cesionarul Fundația Anisia Ioana Calinescu, privind modalitatea de plată a soldului creditului cesionat, de la SRL Exponenta SB 2011, în cuantum de 8.426.293,72 lei, conform contractului de împrumut nr. 4/03.01.2014.

4. Aprobarea proiectului de act adițional la contractul de împrumut nr.4/03.01.2014, privind scadențele rambursării și a Acordului de dare în plată a unor active, pentru realizarea de către Fundația Anisia Ioana Calinescu, a creanței împotriva SA Metex, care i-a fost cesionată de către SRL Exponenta SB 2011.

5. Informarea Directorului General, privind Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 din 27.02.2015, de modificare a contractului de administrare nr.60/27.11.2013, ce are ca obiect administrarea de către SRL Leda Center a Complexului Comercial Muntenia, la prețul de 7.000 euro inclusiv TVA, pe o perioadă contractuală de 4 ani.

6. Aprobarea datei de 29.05.2015, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

La sedinta Adunarii Generale pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 20.04.2015, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SA METEX este format din 529.273 actiuni nominative, din care 198.121 actiuni proprii detinute de METEX SA Constanta.

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 adresa din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. II, 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 3.04.2015.

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 30.04.2015, 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 30.04.2015, 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 4/5.05.2015”.

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 8.04.2015. 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. II, cu mentiunea scisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 4/5.05.2015".

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 30.04.2015, 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 4/5.05.2015".

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, 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 3.04.2015.

In situatia in care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal si statutar, Adunarea se va tine in data de 5.05.2015, ora 16.00, cu aceeasi ordine de zi.

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

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

