

S.A. METEX  
Piata Tricolorului nr. 2,  
Complex Mondial, et. II  
Targoviste, jud. Dambovita  
ORC: J15/302/1991  
CUI RO912767

Nr. 533/8.10.2013

## 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, ale Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, a regulamentelor emise de CNVM, precum si a actului constitutiv,

### CONVOACA

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor S.A. Metex, in data de 11 noiembrie 2013, ora 16:00, la sediul societatii din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. II, cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

„1. Aprobarea retragerii din societatea comerciala „Metex SA” Targoviste, a actionarilor SIF Oltenia SA Craiova, SC Ireo Consulting SRL si d-nul Goia Dorel, pentru care SC Metex SA a achitat contravaloarea actiunilor detinute in societate, la pretul de 13,10 lei/actiune, stabilit in raportul de evaluare intocmit de expert Groza Virgil, dobanda remuneratoare si dobanda penalizatoare, conform documentelor anexate.

2. Stabilirea noii participatii la capitalul social dupa exercitarea dreptului de retragere din societate a actionarilor SIF Oltenia SA Craiova, SRL IREO Consulting și Goia Dorel.

3. Aprobarea retragerii din societate si a efectuării plății pretului de 13,10 lei/actiune, stabilit in raportul de evaluare intocmit de expert Groza Virgil, care urmeaza a fi achitat de SC METEX SA, in cazul solicitarilor formulate de actionarii:

- d-nul Caraman Stelian din Constanta, detinator a unui numar de 200 actiuni;
- d-nul Grigoriu Dragos-Constantin din Satu Mare, detinator a unui numar de 348 actiuni;
- d-na Hotico Carmen-Niculina din Sighetu Marmatiei, detinatoare a unui numar de 200 actiuni;
- d-na Tabarca Maria din Razvad, detinatoare a unui numar de 39 actiuni;
- d-na Petcu Constantina (fosta Pricop Constantina) din Constanta, detinatoare a unui numar de 100 actiuni.

4. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si alegerea unui nou Consiliu de Administratie.

5. Aprobarea datei de 28 noiembrie 2013, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru functia de administrator este 25 octombrie 2013.

La sedinta Adunarii Generale pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la data de 28 octombrie 2013, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al SC METEX SA este format din 529.273 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 Extraordinara 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, 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 28 octombrie 2013.

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 8 noiembrie 2013, 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 8 noiembrie 2013, 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 11/12 noiembrie 2013.”

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 21 octombrie 2013.

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, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC METEX SA DIN DATA DE 11/12 noiembrie 2013."

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 7 noiembrie 2013, 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 11/12 noiembrie 2013".

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 11 octombrie 2013.

In situatia in care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal si statutar, Adunarea se va tine in data de 12 noiembrie 2013, ora 16.00, 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 sau la tel. 0245 212 970.

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

