

**SC METEX SA TARGOVISTE**  
**P-TA TRICOLORULUI NR. 2**  
**J 15/302/1991**  
**CUI RO912767**  
Nr. 573 / 28.10.2013

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**CONVOCATOR**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SA METEX**

Presedintele Consiliului de Administratie al SA METEX, in exercitiul prerogativelor conferite de art. 141 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, convoaca in sedinta acest consiliu pentru data de 4 noiembrie 2013, ora 16:00, la sediul societatii, din Targoviste, P-ta Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2, jud Dambovita, cu urmatoarea ordine de zi:

„ 1. Supunerea spre aprobare AGEA a 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. Supunerea spre aprobare a noii participatii la capitalul social rezultata din retragerea din societate a actionarilor SIF Oltenia SA Craiova, SRL IREO Consulting si Goia Dorel.

3. Supunerea spre aprobare AGEA a retragerii din societate si a efectuarii platii 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 Grigoroiu 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. Se propune ca data de inregistrare a hotararii AGEA, data de 28.nov. 2013

Votul se poate exprima prin fax sau corespondenta.

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

