

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

HOTARAREA NR. 49
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC METEX SA TARGOVISTE

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din data de 27 octombrie 2014,

Avand cvorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatiilor comerciale si de Actul Constitutiv, prin prezenta capitalului reprezentand 58,91% (311.771 actiuni din totalul de 529.273 actiuni) si constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulata ei desfasurare;

Deliberand asupra problemelor aflate pe ordinea de zi:

1. Schimbarea sediului SC Metex SA, din Târgoviște, Piața Tricolorului, nr. 2, județul Dâmbovița, în Constanța, strada Pescarilor, nr.7, bl. MZ3, etaj 4, ap.19, Cartier Faleză Nord, județul Constanța.

2. Actul constitutiv al societății va fi actualizat, și republicat, potrivit acestei hotărâri, astfel:

Articolului 3 Sediul Societatii, primul alineat: „*Sediul societatii este in Romania, municipiul Targoviste, Piata Tricolorului nr. 2, judetul Dambovita. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.*”, va fi inlocuit cu: „*Sediul societatii este in Romania, municipiul Constanta, strada Pescarilor, nr. 7, bloc MZ3, etaj 4, apartament 19, Cartier Faleză Nord, judetul Constanta. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.*”

Celelalte alineate ale Articolului 3 Sediul Societatii, din Actul Constitutiv, raman neschimbate.

3. Aprobarea datei de 17 noiembrie 2014, ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale.

Potrivit competenței conferite de art. 113 din Legea societăților comerciale și de art. 12 din Actul Constitutiv;

A adoptat următoarea

HOTARARE

1. Se aproba schimbarea sediului SC Metex SA, din Târgoviște, Piața Tricolorului, nr. 2, județul Dâmbovița, în Constanța, strada Pescarilor, nr.7, bl. MZ3, etaj 4, ap.19, Cartier Faleză Nord, județul Constanța.

2. Se aproba actualizarea actului constitutiv, în vederea republicării, astfel:

Articolului 3 Sediul Societății, primul alineat: „*Sediul societății este în România, municipiul Târgoviște, Piața Tricolorului nr. 2, județul Dambovită. Sediul societății poate fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.*”, va fi înlocuit cu: „*Sediul societății este în România, municipiul Constanta, strada Pescarilor, nr. 7, bloc MZ3, etaj 4, apartament 19, Cartier Faleză Nord, județul Constanta. Sediul societății poate fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.*”

Celelalte alineate ale Articolului 3 Sediul Societății, din Actul Constitutiv, rămân neschimbate.

3. Se aproba data de 17 noiembrie 2014, ca data de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale.

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

