

ASOCIATIA SALARIATILOR METEX COM SA

sediul in municipiul Dej, P-ta. 16 Februarie nr.3, jud. Cluj,

numar de infiintare 583/25.02.1996, cod fiscal 10477814,

reprezentata legal prin presedinte dna. CORNEA CARMEN IOLANDA

In baza Hotararii nr.1924/07.11.2019 a Tribunalului Specializat Cluj, pronuntata in dosar nr.337/1285/2019,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR METEX COM SA,

cu sediul in municipiul Dej, Pta 16 Februarie nr.3, jud. Cluj,

inmariculata la ORC Cluj sub nr. J12/188/1991, cod de identificare fiscala RO 207562,
capital social subscris si varsat: 239.107,50 lei

adunare generala ce va avea loc in data de 22.12.2019 ora 9:00 la sediul societatii, ce va fi prezidata de dl. CORNEA MARIUS ROMULUS – administrator al societatii si care va avea urmatoarea ordine de zi:

- 1. alegerea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al METEX COM SA**
- 2. alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al METEX COM SA**
- 3. supunerea la vot in vederea discutarii, aprobarii sau modificarii situatiilor financiare anuale:**

3.1.raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018;

3.2.bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018;

3.3.raportul de audit financiar pe anul 2018;

3.4.proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a programului de investitii pe anul 2019;

3.5 repartizarea profitului net pe anul 2019;

3.6 repartizarea profitului net pe anul 2018

- 4 descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea din anul 2018
5. aprobarea Datei de Inregistrare pentru identificarea actionarilor conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009

Se stabileste ca data de referinta conform prevederilor art.123 alin 2 din legea nr.31/1990, data de 22.11.2019.

In situatia in care adunarea generala ordinara nu se poate tine din lipsa de cvorum la data de 22.12.2019, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor de la METEX COM SA v-a avea loc la data de 23.12.2019 orele 09.00 la sediul societatii din municipiul DEJ, Piata 16 Februarie nr.3, jud. Cluj cu aceiasi ordine de zi ca si pentru adunarea din 22.12.2019

Actionar: Asociatia Salariatilor (PAS) METEX COM SA DEJ

Prin presedinte: CORNEA CARMEN

