

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj
RC J12/188/1991, CUI R207562
Nr. 61/30.01.2020

**PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SC METEX COM SA**

CONVOACA

La sediul societatii din Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 05.03.2020, ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui membru in Consiliul de Administratie.
2. Aprobarea contractarii unui imprumut financiar in vederea finalizarii operatiuni de retragere de la tranzactionare a actiunilor societatii conform Regulamentului ASF nr.2/2017, aprobata in AGEA din data de 31.03.2018.
3. Desemnarea presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare pentru creditare.
4. Numirea directorului general conform art.14, lit.c din statutul societatii.
5. Aprobarea datei de 25.03.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 24.03.2020 ca ex-data.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta de 19.02.2020.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.O.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 03.02.2020 si vor fi publicate pe website-ul www.metexcom.ro.

Procurile speciale vor fi depuse pana la data de 03.03.2020, ora 14,00 la secretariatul societatii.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in data de 06.03.2020, in acelasi loc si la aceiasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264-215206.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ING.CORNEA MARIUS ROMULUS

