

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3 jud. Cluj
RC J12/188/1991, CUI R207562
Nr. 141/17-03-2021

**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 20.04.2021, ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2020.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019 si 2020.
3. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2020.
4. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2020.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2020.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a programului de investitii pe anul 2021.

7. Revocarea a doi membri din Consiliul de Administratie.

8. Aprobarea datei de 18.05.2021 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 17.05.2021 ca Ex-Date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta de 08.04.2021.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepind cu data de 22.03.2021 si vor fi publicate pe website-ul www.metexcom.ro.

Procurile speciale vor fi depuse in original pana la data de 19.04.2021, 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 21.04.2021, in acelasi loc si la aceiasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264-215206.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING CORNEA MARIUS ROMULUS**

