

METEX COM SA

J12/188/1991

RO 207562

**PRESEDINTELE ADUNARII
CORNEA MARIUS-ROMULUS**



**SECRETAR
GEORGIU IOAN**

HOTARARE NR.1
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
METEX COM SA
cu sediul in Dej, P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj,

Convocata prin anuntul publicat prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1123/18.03.2021 si ziarul "JURNALUL NATIONAL" din data de 18.03.2021.

Intrunita in data de 20.04.2021, la sediul societatii din Dej, str. P-ta. 16 Februarie nr. 3, jud. Cluj, la prima convocare.

In prezenta actionarilor reprezentind 54,22% din capitalul social (87,11% din total actiuni cu drept de vot)

HOTARASTE:

Cu privire la rezultatul votului la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Se aproba raportul de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2020. (voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social) - voturi impotriva 0)
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea din anul 2019 si 2020 - voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social) - voturi impotriva 0).
3. Se aproba raportul de audit financiar pe anul 2020 (-voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social) - voturi impotriva 0)
4. Se aproba bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2020 (-voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social) - voturi impotriva 0)
5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2020 (-voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social) - voturi impotriva 0)
6. Se aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si a programului de investitii pe anul 2021 (-voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social) - voturi impotriva 0)
7. Se revoca din functie doi membri ai Consiliului de Administratie si anume :
Hidisan Miruna Carmen, cetatean roman, nascuta la data de [redacted], -voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social)
Tomita Tiberiu Florin, cetatean roman, nascut la data de [redacted], -voturi pentru 51849 (54,22% din capitalul social)
Asfel Consiliul de Administratie va ramane format din trei membri alesi in sedinta AGOA din 23 aprilie 2020.

9. Se aproba data de 18.05.2021 sa fie data de inregistrare pentru identificarea actionarilor si a datei de 17.05.2021 ca ex-date. (-voturi pentru 51849(54,22.%din capitalul social) - voturi impotriva 0)

Prezenta s-a redactat in cinci exemplare originale din care doua pentru depunere la QRC Cluj, astazi data de 21.04.2021.

Presedinte al Adunarii Generale Ordinare
dl. CORNEA MARIUS ROMULUS



Secretar sedinta
GEORGIU IOAN

