

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3 jud. Cluj
RC J12/188/1991, CUI R207562
Nr. 72 / 31.01.2022

**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 Extraordinara a Actionarilor societatii in data de 07.03.2022, ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al SC METEX COM SA in temeiul art.207 alin.(1) lit.c) din Legea nr.31/1990 privind societatile, de la 239.107,5 mii lei la 148.810 mii lei prin anularea unui numar de 36.119 actiuni proprii cu valoare nominala de 2,5 lei.

2. Aprobarea modificarii articolului 6 alin.1 din Actul Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut : "Capitalul social este de 148.810 mii lei si este divizat in 59.524 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei."

3. Aprobarea datei de 23.03.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari A.G.E.A. si a datei de 22.03.2022 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta de 10.02.2022.

Procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.E.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 07.02.2022 si vor fi publicate pe website-ul www.metexcom.ro.

Procurile speciale vor fi depuse pana la data de 04.03.2022, ora 12,00 la secretariatul societatii.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare Generala Extraordinara se va tine in data de 08.03.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264-215206.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. CORNEA MARIUS ROMULUS**

