

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj
RC J12/188/1991, CUI R207562
Nr.167 / 07.03.2022

PRESEDINTELE ADUNARII
CORNEA MARIUS ROMULUS

SECRETAR
GEORGIU IOAN

HOTARAREA NR.1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SC METEX COM SA
Cu sediul in Dej, p-ta 16 Februarie ,nr.3, jud. Cluj

Convocata prin anuntul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 481/01.02.2022 si ziarul "JURNALUL NATIONAL" din data de 02.02.2022, nr.1066.

Intrunita in data de 07.03.2022, la sediul societatii din Dej, str. P-ta 16 Februarie ,nr.3, jud. Cluj, la prima convocare.

In prezenta actionarilor reprezentand **51.889** actiuni (**87,17%** din capitalul social.)

H O T A R A S T E

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

1. Se aproba reducerea 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 dobandite de catre societate in conformitate si motivat de **Hotararea AGEA nr.1/31.03.2018**.

In urma reducerii structura capitalului social va fi urmatoarea:

a) **Asociatia Salariatilor METEX COM** cu un capital social de **95.642,5** mii lei si un nr de **38,257** actiuni in valoare nominal de **2,5 lei**, reprezentand **64,2716 %** din capitalul social.

b) **Persoane fizice** cu un capital social de **53.167,5** mii lei si un nr. de actiuni de **21.267** cu valoare nominal de **2,5 lei**, reprezentand **35,7284%** din capitalul social.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial (art.208(1) din Legea 31/1990)

-voturi pentru **51.889 actiuni** (**87,17%** din capitalul social)-voturi inpotriva **0**.

2. Se aproba modificarea 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.**"

-voturi pentru **51.889** actiuni (**87,17%** din capitalul social) -voturi inpotriva **0**.

3. Se aproba data 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.

-voturi pentru 51.889 actiuni (87,17% din capitalul social)-voturi inpotriva 0.
Prezenta s-a redactat in cinci exemplare originale din care doua pentru
depunere la ORC ,astazi 07.03.2022.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING. CORNEA MARIUS ROMULUS

