

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj  
RC J12/188/1991, CUI R207562  
Nr. 202/21.03.2022

**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 Ordinara a Actionarilor** societatii in data de **28.04.2022**, ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:.

1. Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2021.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul si 2021.
3. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2021.
4. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2021.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2021.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a programului de investitii pe anul 2022.

7. Aprobarea datei de 20.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si a datei de 19.05.2022 ca Ex-Date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta de 20.04.2022.

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 incepand cu data de 04.04.2022 si vor fi publicate pe website-ul [www.metexcom.ro](http://www.metexcom.ro).

Procurile speciale vor fi depuse in original pana la data de 27.04.2022, 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 29.04.2022, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264-215206.

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

