

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj
RC J12/188/1991, CUI RO 207562
Nr. 151/03.04.2025

**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 **07.05.2025**, ora 10:00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2024
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2024
3. Prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2024
4. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2024
5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2024
6. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a programului de investitii pe anul 2025.
7. Revocarea auditorului financiar.
8. Numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta de 22.04.2025.

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 07.04.2025 si vor fi publicate pe website-ul www.metexcom.ro.

Procurile speciale vor fi depuse in original pana la data de 05.05.2025, ora 10,00 la secretariatul societatii.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in data de 08.05.2025, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264-215206.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. MAN GHEORGHE ALEXANDRU**

