

METEX COM SA

J12/188/1991

RO 207562

HOTARARE NR.1/07.05.2025

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.1641/04.04.2025 si ziarul "**JURNALUL NATIONAL**" din data de 04.04.2025.

Intrunita in data de 07.05.2025, la sediul societatii din Dej, str. P-ta 16 Februarie nr. 3, jud Cluj, la prima convocare.

In prezenta actionarilor ce detin un numar de **50.903** actiuni, din totalul de **59.524** actiuni, reprezentand **85,52%**, din total actiuni.

Actionarii prezenti in cadrul adunarii generale:

HOTARASTE:

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

1. Se aproba raportul de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2024.

Voturi – pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)- impotriva-0 ,abtineri- 0

2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2024.

Voturi – pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)- impotriva-0, abtineri-0

3. Se prezinta raportul auditorului financiar independent aferent exercitiului financiar 2024.

4. Se aproba bilantul contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2024

Voturi-pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)-impotriva-0, abtineri-0

5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2024

Voturi-pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)-impotriva-0, abtineri-0

6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 si a programului de investitii pe anul 2025.

Voturi-pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)-impotriva-0, abtineri-0

7. Se aproba revocarea auditorului financiar **SC EUROAUDIT SRL**.

Voturi – pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)-impotriva- 0, abtineri- 0

8. Se aproba numirea auditorului financiar si stabilirea duratei contractului de audit.

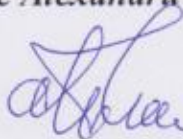
Se numeste ca auditor financiar **SC ACCOUNTING AUDIT SRL**, reprezentant legal d-na **VASAR DORINA** auditor financiar, cu carnet nr.AF2134/2007 si autorizatia nr.FA740/2007 cu sediul in localitatea Cluj Napoca,str. Traian Mosoiu nr.46, ap. 17 jud. Cluj si se stabileste durata contractului pe o perioada de 3 ani .

Voturi- pentru **50.903**(85,52% din total actiuni)-impotriva-0,abtineri-0

Se imputerniceste directorul societatii Cornea Carmen Iolanda cu depunerea si inregistrarea actelor la Registrul Comertului.

Prezenta s-a redactat in cinci exemplare originale din care doua pentru depunere la ORC Cluj, astazi 16.04.2024.

Presedinte al Adunarii Generale Ordinare
Man Gheorghe Alexandru



Secretar sedinta
Pop Maria Daniela

