

METEX COM SA
J1991000188124
RO 207562

HOTARARE NR.1/29.04.2026
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.1806/25.03.2026 si ziarul "**JURNALUL COTIDIAN NATIONAL**" nr.2120 din data de 25.03.2026.

Intrunita in data de 29.04.2026, 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 **47.775** actiuni, din totalul de **59.524** actiuni, reprezentand **80,26%**, din total actiuni.

Actionarii prezenti in cadrul adunarii generale:

HOTARASTE:

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

1. Se aproba raportul de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2025.
Voturi – pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**- impotriva-0 ,abtineri- 0
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2025.
Voturi – pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**- impotriva-0, abtineri-0
3. Se aproba raportul de audit financiar pe anul 2025.
Voturi – pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**- impotriva-0 ,abtineri-0
4. Se aproba bilantul contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2025
Voturi-pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**-impotriva-0, abtineri-0
5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2025
Voturi-pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**-impotriva-0, abtineri-0
6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2026 si a programului de investitii pe anul 2026.
Voturi-pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**-impotriva-0, abtineri-0

7. Se aproba desemnarea unui reprezentant al actionarilor in vederea semnarii hotararii AGOA si desemnarea unei persoane insarcinate cu inregistrarea hotararii la Registrul Comertului.

Voturi – pentru **47.775 (80,26%, din total actiuni)**-impotriva- 0, abtineri- 0

Se imputerniceste: **presedintele CA in persoana d-lui Man Gheorghe Alexandru pentru semnarea hotararii AGOA ,cetatean roman, nascut la data de 18.03.1951 in localitatea Tarlisua , judetul BN si directorul societatii d-na Cornea Carmen Iolanda, cetatean roman, nascuta la data de 10.04.1968 ,in localitatea Dej, judetul CJ, 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
Ec Man Gheorghe Alexandru**



**Secretar sedinta
Pop Maria Daniela**

