

**CATRE
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
B.V.B. -RASDAQ**

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 01.04.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. METCHIM S.A.

Sediu social: Ploiesti, str. Poligonului, nr.2, jud. Prahova

Numar de telefon: 0244/567522

CUI : 1350080

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/130/1991

Capital social subscris si varsat: 1.255.716,8 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: BVB**

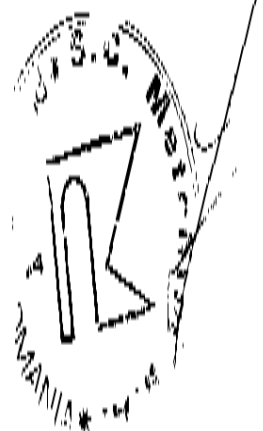
Raport curent nr.1/2009

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. METCHIM S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Poligonului, nr. 2, jud. Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/130/1991, detinand CUI 1350080 si atribut fiscal RO, s-au intrunit in sedinta C.A din data de 01.04.2009 cand au adoptat Decizia nr.1/01.04.2009 prin care a fost aprobata convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru data de 04.05.2009/05.05 2009

Anexam prezentului raport:

- Convocatorul transmis spre publicare in Monitorul Oficial partea a IV a si in Ziarul " Ziua".

**Consiliul de Administratie,
Presedinte ,
Mincu Daniel Adrian**



DECIZIA Nr. 1/01.4.2009
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Membrii Consiliului de Administratie al S.C. METCHIM S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Poligonului, nr. 2, jud. Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/130/1991, detinand CUI 1350080 si atribut fiscal RO, intruniti in sedinta in data de 01.04.2009, ora 14.00, emit urmatoarea:

DECIZIE :

Aproba convocatorului pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 04/05.05.2009, dupa cum urmeaza si dipune publicarea lui in Monitorul Oficial si un ziar national:

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. METCHIM S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Poligonului, nr. 2, jud. Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/ 130/1991, detinand CUI 1350080 si atribut fiscal RO, convoaca la sediul societatii in data de 04.05.2009, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 16.04.2009:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 11, cu urmatoarea ordine de zi:

16. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008

17. Prezentarea raportului de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2008

18. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2008 pe baza rapoartelor prezentate de CA si de auditorul financiar.

19. Aprobarea descarcarii de gestiune a CA pentru anul 2008

20. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009

Daca in data de 04.05.2009 Adunarea Generala va fi nestatutara, urmatoarea adunare se va intruni in data de 05.05.2009, in acelasi loc si la aceeaasi ora. Informatii referitoare la ordinea de zi se pot obtine de la sediul societatii. Cu 48 de ore inaintea intrunirii Adunarii se vor depune la sediul societatii procurile pentru reprezentare. Propunerea privind data de inregistrare este 18.05.2009.

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Mincu Daniel Adrian

