

FAX

Date :12/04/2012

Total number of pages :3

To :rasdaque

Company :

Department :

Fax number :0213124722

From : Syroni Prod Srl

Subject:convocator cnmv

C A T R E
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
B.V.B. -RASDAQ

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 11.04.2012

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

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

Numar de telefon: 0729005958 , fax 0244567255

CUI : 1350080

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

Capital social subscris si varsat: 361.233,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: BVB

Raport curent nr.1/2012

Administratorul Unic 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, anunta ca in data de 05.04.2012 a adoptat Decizia nr.1/05.04.2012 prin care a fost aprobat convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor, pentru data de 21.05.2012/22.05.2012

Anexam prezentului raport:

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

Reprezentant legal ,
Administrator unic
Neacsu Ovidiu George



DECIZIA Nr. 1/05.04.2012
A ADMINISTRATORULUI UNIC AL S.C. METCHIM S.A.

Administratorul Unic 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, emite urmatoarea:

DECIZIE :

Aproba convocatorul pentru adunarea generala a actionarilor din data de 21/22.05.2012. dupa cum urmeaza si dăpune publicarea lui in Monitorul Oficial si un ziar national:

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC METCHIM SA, cu sediul in Ploiesti, str. Poligonului, nr. 2, jud. PH, identificata prin J29/130/1991, CUI 1350080, convoaca la sediul societatii in data de 21.05.2012, pentru toti actionarii inscristi in Registrul actionarilor la data de referinta 30.04.2012, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, ora 11, cu ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al CA/administrator unic pentru anul 2011
2. Prezentarea raportului de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2011
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a CA /administrator unic pentru anul 2011
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012
6. Propunerea privind data de inregistrare este 12.06.2012.

Daca in data de 21.05.2012 Adunarea Generala va fi nestatutara, urmatoarea adunare se va intruni in data de 22.05.2012, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Doar actionarii societatii inscristi in registrul actionarilor la data de referinta de 30.04.2012, pot participa si vota in cadrul adunarii generale cu respectarea urmatoarelor drepturi si obligatii:

- Actionarii au dreptul de completa ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului convocator

- Actionarii au dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al Romaniei. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

- Actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei

- votul este deschis si se poate manifesta numai de actionar fie personal, avand asupra sa un act de identitate valabil, fie prin reprezentare cu procura speciala

- formularul de procura speciala se obtine de la sediul societatii incepand cu publicarea prezentului convocator prin solicitare scrisa adresata societatii pe fax 0244/567255. Procurile completate se depun in termen la sediul societatii cu cel putin doua zile lucratoare inaintea tinerii primei adunari.

- textul integral al documentelor ce urmeaza a fi prezentate adunarii generale poate fi solicitat in scris societatii postal, pe fax 0244/567255.

Reprezentant legal ,
Administrator unic
Neacsu Ovidiu George

