

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

Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 16.03.2011

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: 361233,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: BVB

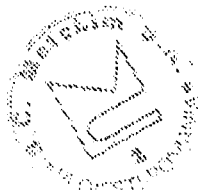
Raport curent nr.1/2011

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 16.03.2011 cand au adoptat Decizia nr.1/16.03.2011 prin care a fost aprobat convocatorul Adunarilor Generale ale Actionarilor, pentru data de 20.04.2011/21.04.2011

Anexam prezentului raport:

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

Consiliul de Administratie,  
Presedinte ,  
Mincu Daniel Adrian



**DECIZIA Nr. 1/16.03.2011  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. METCHIM S.A.**

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 16.03.2011, ora 10.00, emit urmatoarea:

**DECIZIE :**

**Aproba convocatorul pentru adunarile generale ale actionarilor din data de 20/21.04.2011, dupa cum urmeaza si dipune publicarea lui in Monitorul Oficial si un ziar national:**

**CONVOCATOR**

Consiliul de administratie al SC METCHIM SA, 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 20.04.2011, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de referinta 09.04.2011:

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

1. Prezentarea raportului de gestiune al CA pentru anul 2010
2. Prezentarea raportului de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2010
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2010 pe baza rapoartelor prezentate de CA si de auditorul financiar.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a CA pentru anul 2010
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011
6. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie
7. Alegerea administratorului unic, stabilirea duratei mandatului si indemnizatiei acestuia
8. Confirmarea auditorului financiar

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, ora 12, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea modificarii actului constitutiv cu privire la componenta consiliului de administratie si infocuirea sintacmei „consiliul de administratie” cu cea de „administrator unic” in tot cuprinsul actului constitutiv.

2. Aprobarea modificarii structurii actionariatului si a capitalului social ca urmare a tranzactiilor efectuate in cursul anului 2010

3.Aprobarea actualizarii actului constitutiv in raport cu modificarile stabilite prin prezentele hotarari si desemnarea persoanei care sa semneze actul constitutiv actualizat.

Propunerea privind data de inregistrare este 07.05.2010.

Daca in data de 20.04.2011 Adunarile Generale vor fi nestatutare, urmatoarele adunari se vor intruni in data de 21.04.2011, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Doar actionarii societatii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta de 09.04.2010, pot participa si vota in cadrul adunarilor 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 de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale

- votul este deschis, cu exceptia revocarii/alegerii administratorilor si firmei de audit si se poate manifesta numai de actionar fie personal, avand asupra sa un act de identitate valabil, sau 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 adunarilor generale poate fi solicitat in scris societatii postal, pe fax 0244/567255

Consiliul de Administratie,  
Presedinte,  
Mircu Daniel Adrian