

**HOTARAREA NR.1/04.05.2009**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. METCHIM S.A.**

Intrunita, la a doua convocare, in data de 05.05.2009 in conformitate cu prevederile statutului societatii si ale Legii nr. 31/1990 republicata, la sediul societatii METCHIM S.A. din Ploiesti, str. Poligonului, nr.2, jud. Prahova, societate inregistrata la ORC sub nr. J29/130/1991, CUI RO 1350080, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. METCHIM S.A., hotaraste in unanimitatea prezenta urmatoarele:

1. Isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2008
2. Isi insuseste raportul de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2008
3. Aproba situatiilor financiare anuale intocmite la 31.12.2008 pe baza rapoartelor prezentate de CA si de auditorul financiar.
4. Aproba descarcarea de gestiune a CA pentru anul 2008
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009
6. Aproba ca data de inregistrare sa fie 18.05.2009

Presedinte CA,  
Mincu Daniel Adrian



Secretar AGA,  
Rusu Georgeta



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

**Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

**Data raportului:05.05.2009**

**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.2/2009**

Subscrisa 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, prin reprezentant legal, Mincu Daniel Adrian, va transmitem alaturat Hotararea A.G.O.A. nr.1/2009 adoptata la a doua convocare in sedinta actionarilor din 05.05.2009.

**Anexam prezentului raport:**

**- Hotarare AGOA nr.1/05.05.2009**

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

