

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

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

**Data raportului: 22.04.2010**

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

**Sediul 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: 361233,60 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza**

**valorile mobiliare emise: BVB**

**Raport curent nr.2/2010**

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.1/2010 adoptata la a doua convocare in sedinta actionarilor din 22.04.2010.

Anexam prezentului raport:

- Hotarare AGOA nr.1/22.04.2010

**Consiliul de Administratie,**

**Presedinte,**

**Mincu Daniel Adrian**



**S.C. METCHIM S.A. Ploiesti,**  
Str. Poligonului nr.2, jud. Prahova,  
Inmatriculata la ORC sub nr. J29/130/1991,  
CUI 1350080  
Tel: 0244/567255

**HOTARAREA NR.1/22.04.2010  
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. METCHIM S.A.**

Intrunita, la a doua convocare, in data de 22.04.2010 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 2009
2. Isi insuseste raportul de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2009
3. Aproba situatiile 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 2009
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010
6. Revoca administratorii : Mincu Daniel Adrian, Tischer Lidia Tania, Neacsu Ovidiu George
7. Alege ca administrator unic pe Neacsu Ovidiu George legitimat cu CI seria PH nr.632093 , eliberat de Pol.Ploiesti la data de 05.09.2006 , CNP 1670803293101, pe mandat de 4 ani, cu indemnizatie de 10 net lunar
8. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar pe 3 ani.
9. Aproba ca data de inregistrare sa fie 07.05.2010

**Presedinte CA,**

**Mincu Daniel Adrian**



**Secretar AGA,**

**Rusu Georgeta**

**CĂTRE  
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  
B.V.B. -RASDAQ**

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

**Data raportului: 22.04.2010**

**Denumirea entitatii emittente: S.C. METCHIM S.A.**

**Sediul 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: 361233,60 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza**

**valorile mobiliare emise: BVB**

**Raport curent nr.2/2010**

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.E.A. nr.2/2010 adoptata la a doua convocare in sedinta actionarilor din 22.04.2010.

Anexam prezentului raport:

- Hotarare AGEA nr.2/22.04.2010

**Consiliul de Administratie,  
Presedinte,**

**Mincu Daniel Adrian**



**S.C. METCHIM S.A. Ploiesti,**  
Str. Poligonului nr.2, jud. Prahova,  
Inmatriculata la ORC sub nr. J29/130/1991,  
CUI 1350080  
Tel: 0244/567255

**HOTARAREA NR.2/22.04.2010  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. METCHIM S.A.**

Intrunita, la a doua convocare, in data de 22.04.2010 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 Extraordinara a Actionarilor S.C. METCHIM S.A., hotaraste in unanimitatea prezenta urmatoarele:

1. Aproba modificarea actului constitutiv cu privire la componenta consiliului de administratie si inlocuirea sintacmei „consiliul de administratie” cu cea de „administrator unic” in tot cuprinsul actului constitutiv.
2. Aproba modificarea structurii actionariatului si a capitalului social ca urmare a tranzactiilor efectuate de actionarul S.C. MYMOB- MYJOB SRL
3. Aproba actualizarea actului constitutiv in raport cu modificarile stabilite prin prezentele hotarari si desemnarea persoanei care sa semneze actul constitutiv actualizat.
4. Aproba ca data de inregistrare sa fie 07.05.2010

**Presedinte CA,**

**Mincu Daniel Adrian**



**Secretar AGA,  
Rusu Georgeta**