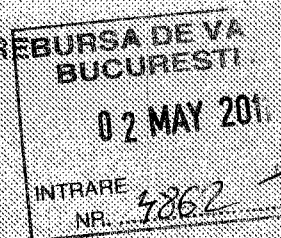


CATRE
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
B.V.B. -RASDAQ



Raport curent conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Data raportului: 28.04.2011

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

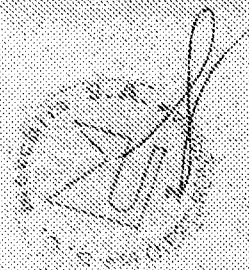
Capital social subscris si varsat: 361.233,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: BVB

Raport curent nr.4/2011

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, anunta ca in data de 27.04.2011 s-au intrunit Adunarile Generale ale Actionarilor la a doua convocare, adoptand Hotararea AGOA nr. 1/27.04.2011 si Hotararea AGEA nr. 2/27.04.2011. Anexam prezentului cele doua Hotarari AGA.

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Mincu Daniel Adrian

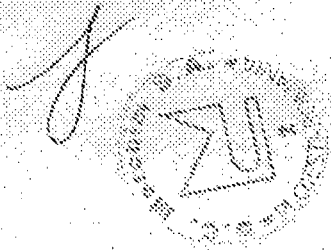


HOTARAREA NR.1/27.04.2011
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. METCHIM S.A.

Intrunita, la a doua convocare, in data de 27.04.2011 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 2010
2. Isi insuseste raportul de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2010
3. Aproba situatiilor financiare anuale in tocmita la 31.12.2010 pe baza rapoartelor prezentate de CA si de auditorul financiar.
4. Aproba descarcarea de gestiune a CA pentru anul 2010
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011
6. Revoaca membrii Consiliului de Administratie : Mincu Daniel adrian, Neacsu Ovidiu George, Fischer Lidia Tania
7. Alege administrator unic : Neacsu Ovidiu George, cu mandat de 4 ani si indemnizatie de 10 lei brut lunar.
8. Confirma auditorul financiar
9. Aproba ca data de inregistrare sa fie 13.05.2011

Presedinte CA ,
Mincu Daniel Adrian



Secretar AGA,
Anghel Georgeta

HOTARAREA NR.2/27.04.2011
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. METCHIM S.A.

Intrunita, la a doua convocare, in data de 27.04.2011 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 in cursul anului 2010 astfel

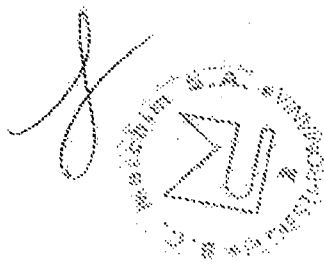
Capitalul social in suma de 361.233,60 lei, divizat in 43.004 actiuni, cu valoare nominala de 8,4 lei fiecare are urmatoarea structura:

- S.C. ONITROM SRL PLOIESTI - detine 14.432 actiuni cu valoare nominala de 8,4 lei, adica 121.228,80 lei, respectiv 33,5597% din capitalul social
- CIURCA GEORGE - detine 11.833 actiuni cu valoare nominala de 8,4 lei, adica 99.397,20 lei, respectiv 27,5160 % din capitalul social
- Alti actionari- detin 16.739 actiuni cu valoare nominala de 8,4 lei, adica 140.607,60 lei, respectiv 38,9243 % din capitalul social

3. Aproba actualizarea actului constitutiv in raport cu modificarile stabilite prin prezentele hotarari si desemnarea pe Neacsu Ovidiu George, administrator unic, sa semneze actul constitutiv actualizat in numele asociatilor.

4. Aproba ca data de inregistrare sa fie 13.05.2011

Presedinte CA ,
Mincu Daniel Adrian



Secretar AGA,
Anghel Georgeta