

SC METEX COM SA, loc. Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj
RC J12/188/1991, CUI R207562
Nr. 176/17.03.2020

RAPORT CURENT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC METEX COM SA

CONVOACA

La sediul societatii din Dej, str. P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 23.04.2020, ora 10,00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019.
3. Aprobarea raportului de audit financiar pe anul 2019.
4. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2019.
5. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2019.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a programului de investitii pe anul 2020.
7. Alegerea membrilor si a presedintelui Consiliului de Administratie, ca urmare a incetarii la data de 26.04.2020 a mandatului membrilor Consiliului de Administratie si stabilirea renumeratiei administratorilor.
8. Numirea auditorului financiar ca urmare a incetarii la data de 26.04.2020 a mandatului auditorului si stabilirea duratei contractului de audit.
9. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor conform prevederilor art.106 coroborat cu art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 18.05.2020 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art.2 lit.f din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA la data de referinta de 10.04.2020.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile care trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepind cu data de 20.03.2020 si vor fi publicate pe website-ul www.metexcom.ro.

Procurile speciale vor fi depuse pana la data de 21.04.2020, ora 14,00 la secretariatul societatii. Actionarii pot face in scris propuneri de candidati pentru Consiliu de Administratie, astfel incat acestea sa poata fi inregistrate la societate pana la data de 06.04.2020.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege a doua Adunare Generala Ordinara se va tine in data de 24.04.2020, in acelasi loc si la aceiasi ora.

Relatii suplimentare la telefon 0264-215206.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ING CORNEA MARIUS ROMULUS**



METEX COM S.A.

Judetul: CLUJ

Adresa: localitatea Dej, P-ta 16 Februarie, nr.3

Numar din registrul comertului: J12/188/1991

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4751-

Comert cu amanuntul al textilelor , in magazine specializate

Cod unic de inregistrare: 207562

PROPUNERE
DE DISTRIBUIRE PROFIT
REALIZAT IN ANUL 2019

Profitul net realizat aferent exercitiului financiar 2019:230.152,07 lei

1. Acoperirea pierderii contabile provenita : 3.643,92 lei
din anii precedenti
2. Profit nerepartizat :226.508,15 lei

ADMINISTRATOR

CORNEA MARIUS ROMULUS

