

METEX COM SA

J12/188/1991

RO 207562

**PRESEDINTELE ADUNARII
CORNEA MARIUS-ROMULUS**

**SECRETAR
GEORGIU IOAN**

RAPORT CURENT

HOTARARE NR.2

**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
METEX COM SA**

cu sediul in Dej, P-ta 16 Februarie, nr.3, jud. Cluj,

Convocata prin anuntul publicat prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1084/19.03.2020 si ziarul "JURNALUL NATIONAL" din data de 19.03.2020.

Intrunita in data de 23.04.2020, la sediul societatii din Dej, str. P-ta. 16 Februarie nr. 3, jud. Cluj, la prima convocare.

In prezenta actionarilor reprezentind 89,35%, din capitalul social.

HOTARASTE:

Cu privire la rezultatul votului la punctele inscrise pe ordinea de zi:

1. Se aproba raportul de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2019. (voturi pentru 85.435 (89.35% din capitalul social) - voturi impotriva 0)
2. NU se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea din anul 2019. -voturi pentru 33.604 (35.13%) - voturi impotriva 38.257 (40%) - abtineri 13.592 (14.22%). Avand in vedere respingerea descarcarii gestiunii, votul asupra acestui punct se va relua la urmatoarea AGOA.
3. Se aproba raportul de audit financiar pe anul 2019 (-voturi pentru 85.435 (89.35%) - voturi impotriva 0)
4. Se aproba bilantul contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2019 (-voturi pentru 85.435 (89.35%) - voturi impotriva 0)
5. Se aproba repartizarea profitului net realizat in anul 2019 (-voturi pentru 85.435 (89.35%) - voturi impotriva 0)
6. Se aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si a programului de investitii pe anul 2020 (-voturi pentru 85.435 (89.35%) - voturi impotriva 0)
7. Se prelungeste mandatul membrilor Consiliului de administratie prin realegerea acelorasi membri si se stabileste remuneratia acestora .

Au fost ales prin reconfirmare lor, urmatorii membri :

Cornea Marius Romulus ,cetatean roman,nascut la data de [redacted] in localitatea [redacted] ,jud. [redacted] ,domiciliat in [redacted] ,str. [redacted] nr. [redacted] ,judetul [redacted] ,Romania ,CNP [redacted] , - voturi pentru 51.849 - presedinte

Cimpean Vasile,cetatean roman, nascut la data de [redacted] , domiciliat in mun. Dej, str. [redacted] nr. [redacted] , jud. [redacted] , CNP [redacted] , -voturi pentru 85.453 - membru

Georgiu Alexandru ,cetatean roman ,nascut la data de [REDACTED] in localitatea [REDACTED] ,judetul [REDACTED] , domiciliat in satul [REDACTED] , nr. [REDACTED] , comuna [REDACTED] ,judetul [REDACTED] , CNP [REDACTED] , -voturi pentru 85.453 - membru

Hidisan Miruna Carmen,cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED] , jud. [REDACTED] , domiciliata in [REDACTED] Str. [REDACTED] nr. [REDACTED] ,ap.13 ,judetul [REDACTED] ,CNP [REDACTED] , -voturi pentru 85.453 -membru

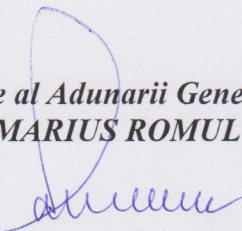
Tomita Tiberiu Florin, cetatean roman ,nascut la data de [REDACTED] in [REDACTED] ,judetul [REDACTED] , domiciliat in [REDACTED] , bloc [REDACTED] , ap. [REDACTED] ,judetul [REDACTED] , CNP [REDACTED] , voturi pentru 85.453 -membru

8.Se numeste ca auditor financiar pe Conf. Universitar Dr. Fatacean Gheorghe care functioneaza cu sediul profesional in [REDACTED] , str. [REDACTED] , nr. [REDACTED] avand CNP [REDACTED] si stabileste durata contractului pe o perioada de 4 ani. -voturi pentru 85.435 (89.35%) - voturi impotriva 0

9. Se aproba data de 19.05.2020 sa fie data de inregistrare pentru identificarea actionarilor si a datei de 18.05.2020 ca ex-date. (-voturi pentru 85.435 (89.35%) - voturi impotriva 0)

Prezenta s-a redactat in cinci exemplare originale din care doua pentru depunere la ORC Cluj, astazi data de 25.04.2020.

Presedinte al Adunarii Generale Ordinare
dl. CORNEA MARIUS ROMULUS



secretar sedinta
GEORGIU IOAN

