

Raport curent conform : Regulament nr.5/2018
Data raportului : 11.10.2019
Denumirea emitentului : METEX COM SA
Sediul social: municipiul Dej, Piata 16 Februarie nr.3, judetul Cluj;
Numarul de telefon/fax: 0264-215206
Cod unic de inregistrare: 207562;
Numar de ordine la ORC: J12/188/1991;
Capital social subscris si varsat: 239.107,50 lei
Piata reglementata _____

Continut raport:

Societatea METEX COM SA are ca organ de conducere inregistrat la ORC Cluj si in actele societatii, un Consiliu de administratie format din cinci membrii – dna. Naum Violeta, dl. Georgiu Alexandru, dna. Hidisan Miruna, dl. Tomita Tiberiu si Cornea Marius-Romulus. Dna Naum Violeta indeplinia si functia de presedinte al consiliului de administratie si pe cea de director general fiind persoana care reprezenta societatea in relatiile cu tertii.

Intrucat la data de 03 .03.2019, a survenit decesul dnei Naum Violeta, societatea a ramas in imposibilitate de a fi reprezentata legal, fapt pentru care, administratorii Cornea Marius-Romulus si Georgiu Alexandru, am convocat in mai multe randuri consiliul de administratie in vederea alegerii unui presedinte provizoriu, respectiv in vederea convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor, pentru numirea unui nou membru in cadrul consiliului de administratie, alegerea unui presedinte si votarea situatiilor financiare, **insa de fiecare data nu s-a putut realiza cvorumul de sedinta al Consiliului de Administratie intrucat ceilalti doi administratori – dna. Hidisan Miruna si dl. Tomita Tiberiu au refuzat sa participe in mod efectiv la oricare din sedinte, asa cum au refuzat sa comunice un punct de vedere cu privire la subiectele de pe ordinele de zi ale consiliilor de administratie, fara un motiv declarat anume.**

Fata de aceasta stare de fapt, societatea a fost in imposibilitate de a prezenta situatiile financiare legale adoptate, ceea ce a condus la demersul juridic al actionarului Asociatia Salariatilor Metex Com SA, dupa cum urmeaza:

Asociatia Salariatilor Metex COM SA a facut demersurile juridice in instanta si a solicitat autorizarea convocarii adunarii generale a actionarilor METEX COM SA DEJ, astfel incat, in sensul celor de mai sus, s-a format la Tribunalul Specializat Cluj dosarul nr.337/1285/2019, in care persoanele fizice membre ale consiliului de administratie aveam calitatea de parati.

Prin cererea de autorizare s-a solicitat: admiterea in totalitate a cererii si autorizarea convocarii adunarii generale a actionarilor METEX COM SA Dej in sensul stabilirii datei de referință pentru actionarii indreptatiti sa participe la AGA, conform art.123 alin.2 din Legea nr.31/1990 , cu stabilirea datei ținerii adunării generale ordinare a actionarilor și desemnarea drept președinte al acesteia pe subsemnatul in calitate de administrator cu stabilirea urmatoarei ordini de zi a adunarii generale a actionarilor: **1/** alegerea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al METEX COM SA ca urmare a vacantarii postului de presedinte al consiliului de administratie in urma decesului fostului presedinte ; **2/** alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al societatii METEX COM SA ; **3/** supunerea la vot in vederea discutarii, aprobarii sau modificarii situatiilor financiare anuale: raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018; bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018; raportul de audit financiar pe anul 2018; proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a programului de investitii pe anul 2019; repartizarea profitului net pe anul 2018; **4/** descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea desfasurata in anul 2018; **5/** aprobarea Datei de Inregistrare conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfring hotararile adoptate Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, si a datei ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009; **6/**aprobarea ca toate cheltuielile necesare convocarii si tinerii adunarii generale a actionarilor sa fie suportate de societatea Metex Com SA conform prevederilor legale; **7/**autorizarea reclamantei ca, prin presedintele acesteia, să efectueze toate formalitățile cerute de legislația în vigoare pentru publicarea convocării și efectuarea raportărilor către public, respectiv către BVB/ASF în conformitate cu prevederile legale

In sensul aditerii cererii formulate de Asociatia Salariatilor Metex Com SA, administratorii Cornea Marius-Romulus si Georgiu Alexandru au depus la dosar pozitie procesuala prin care au aratat ca sunt de acord cu cererea de autorizare a adunarii generale ordinare, administratorul

Tomita Tiberiu NU a depus nicio pozitie procesuala, iar administratorul Hidisan Miruna a depus pozitie procesuala prin care a aratat ca se opune cererii de autorizare a convocarii adunarii generale motivate de faptul ca nu ar fi fost chemat in judecata consiliul de administratie ci doar administratorii care il compun, respectiv ca nu a fost convocat legal consiliul de administratie. Avocatul ales de PAS a depus note de sedinta prin care a raspuns criticilor aduse de Hidisan Miruna.

Dosarul a avut un prim termen la data de 13 iunie 2019, dar intrucat actionarul BIL GIulesti Proprietati SA (actionar minoritar) a depus prin fax la dosar, in chiar ziua termenului de judecata, o cerere de interventie (fara insa a preciza ce fel de interventie este principala sau accesorie) prin care arata ca se opune cererii de autorizare a tinerii adunarii generale a actionarilor, instanta a comunicat cererea de interventie partilor si a acordat termen pentru 27 iunie 2019 in vederea formularii unei pozitii procesuale, solicitand totodata intervenientului sa depuna in scris o precizare in care sa arate ce fel de cerere de interventie sustine – principal sau accesorie - . Pana la termenul fixat la data de 27 iunie 2019 intervenienta nu a depus la dosar nicio pozitie procesuala, iar la termenul din data de 27 iunie 2019 s-a prezentat un avocat din partea intervenientei si a precizat oral , in fata instantei de judecata ca intelege sa sustina cererea de interventie ca o cerere accesorie in sprijinul pozitiei exprimate de administratorul Hidisan Miruna. Deoarece la termenul din 27 iunie 2019, reprezentantul actionarului Bil Giulesti Proprietati SA, nu a fost in stare sa faca dovada platii taxei de timbru de 20 de lei dispusa de instanta de judecata , cauza s-a amanat pentru data de 11 iulie 2019. La termenul de judecata din data de 11 iulie 2019 s-a depus taxa de timbru de catre intervenienta Bil Giulesti Proprietati SA, dar intrucat nu a fost procedura de citare cu doi dintre administratori – Hidisan Miruna si Georgiu Alexandru – cauza nu s-a amanat pentru data de 12 septembrie 2019.

La termenul de judecata din 12 septembrie 2019 s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a membrilor Consiliului de Administratie al SC Metex Com SA, persoane fizice Cornea Marius-Romulus, Georgiu Alexandru, Hidişan Miruna-Carmen și Tomiță Tiberiu Florin, s-a respins ca inadmisibilă în principiu, cererea de intervenție în interesul părților persoane fizice Hidişan Miruna-Carmen și Tomiță Tiberiu Florin formulata de actionarul BIL Giulesti Proprietati SA si s-a amanat cauza pentru data de 03 octombrie 2019 pentru cand s-a dispus citarea Consiliului de Administratie al Metex Com SA ca urmare a extinderii de actiune facuta oral in sala de judecata de catre Asociatia Salariatilor Metex Com SA.

A fost formulate in scris extinderea de actiune insa pentru termenul din 03.10.2019 nu s-a depus de catre Consiliul de Admnsitratie al Metex Com SA nicio pozitie procesuala la dosar desi,

intre termenele de judecata, administratorii Cornea Marius Romului si Georgiu Alexandru au convocat sedinta consiliului de administratie in vederea formularii unei pozitii procesuale. Sedinta nu a avut cvorum ca urmare a lipsei administratorilor Hidisan Miruna si Tomita Tiberiu.

Pentru termenul de judecata din 03.10.2019 s-a depus, in data de 02.10.2019, de catre actionarul BIL Giulesti Proprietati SA o alta cerere de interventie accesorie in interesul Consiliului de Administratie al Metex Com SA si avand in vedere acest lucru, pentru a respecta procedura, instanta a dispus amanarea judecarii cauzei pentru data de 07 noiembrie 2019, comunicarea cererii de inetrventie accesorie catre parti si a dispus ca la termenul din 07.11.2019 cauza sa se judece in camera de consiliu avand in vedere prevederile art. 119 alin 3 din Legea nr.31/1990 coroborat cu prevederile art. 527 Cod procedura civila.

Acestea sunt motivele pentru care societatea nu a putut sa depuna situatiile financiare in termenul legal desi administratorii Cornea Marius-Romulus si Georgiu Alexandru, precum si Asociatia Salariatilor Metex Com Sa dorim ca societatea sa aiba organe staturare si sa intre in cursul firesc de evolutie.

Nu exista la acest moment niciun fel de modificari la actele constitutive, nu exista achizitii sau instrainari substantiale de active, nu este nicio procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment, nu se realizeaza tranzactii de tipul celor enumerate la art.82 din legea nr.24/2017

Intrucat consiliul de administratie al societatii din lipsa de cvorum, respectiv din lipsa de interes si implicare a administratorilor Hidisan Miruna si Tomita Tiberiu nu se poate intruni, nu exista niciun reprezentant imputernicit de consiliul de administratie pentru intocmirea prezentului raport, dar intrucat obligatia de raportare exista, subsemnatul administrator Cornea Marius-Romulus inteleg sa fac demersurile legale conform celor de mai sus.

Administrator METEX COM SA

CORNEA MARIUS-ROMULUS

Semnatura: _____

