

Raport curent conform : Regulament nr.5/2018
Data raportului : 03 iulie 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:

La data de 03.03.2019 a survenit decesul presedintelui consiliului de administratie dna Naum Violeta, consiliul de administratie este format din cinci membrii, dupa decesul presedintelui doi din membrii consiliului de administratie – Cornea Marius Romulus si Georgiu Alexandru au convocat in mai multe randuri consiliul de administratie in vederea numirii unui presedinte provizoriu, respectiv pentru convocarea adunarii generale ordinare care sa aiba pe ordinea de zi alegerea unui presedinte, respectiv votarea situatiilor financiare in sa datorita lipsei de interes a celorlalti doi administratori – Hidisan Miruna si Tomita Tiberiu – care au refuzat participarea la orice consiliu de administratie, din lipsa de cvorum nu s-a putut lua nicio decizie. In aceasta situatie actionarul Asociatia Salariatilor Metex COM SA a facut demersurile juridice in instanta si a solicitat autorizarea convocarii adunarii generale a actionarilor METEX COM SA DEJ. In sensul celor de mai sus s-a format la Tribunalul Specializat Cluj dosarul nr.337/1285/2019. 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.

La dosarul cauzei au fost depuse trei pozitii procesuale (intampinari) din partea a trei membrii ai consiliului de administratie, doua pentru sustinerea si admiterea cererii reclamantei si una, din partea administratorului Hidisan Miruna de respingere a cererii de autorizare a tinerii adunarii generale. Primul termen de judecata a fost la data de 13 iunie 2019, dar intrucat actionarul BIL GIulesti Proprietati SA a depus prin fax la dosar, in chiar ziua termenului de judecata, o cerere de interventie (fara insa a preciza ce fel de interventei 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 – principala 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, adica de opozitie la autorizarea de convocare a adunarii generale.

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.

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: _____

