

METEX COM SA

J12/188/1991

RO 207562

Capital social subscris si varsat: 239.107,50 ron

RAPORT CURENT

HOTARARE NR.1/ 06.03.2020

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

**METEX COM SA DEJ, cu sediul in Dej, p-ta 16 Februarie
nr.3, jud. Cluj,**

ce are la baza convocatorul emis prin anuntul publicat prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.396/31.01.2020 si ziarul "Libertatea" din data de 01.02.2020.

Intrunita in data de 06.03.2020, la sediul societatii, dupa ce la prima convocare din data de 05.03.2020 nu s-a intrunit cvorumul legal fiind prezenti actionari care nu intruneau 2/3 din capitalul social, iar la adunarea din 06.03.2020 au fost prezenti in mod direct si ~~prin~~ reprezentanti un numar de 85.453 actiuni, reprezentand 89,35% din capitalul social.

Actionarii prezenti in cadrul adunarii generale

HOTARASC:

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

1. Se aproba ca nou membru in cadrul consiliului de administratie, in vederea completarii numarului membrilor consiliului de administratie la 5 in persoana dlui CIMPEAN VASILE, cetatean roman, nascut la data de , domiciliat in mun. , jud. , identificat cu CI seria nr. eliberata de la data de care va indeplini functia de administrator conform prevederilor legale si statutare. Cu voturi pentru 51.849 (54,21% din capitalul social), abtineri 33604 (35,13%), voturi impotriva nu sunt.

2. Se aproba contractarea unor imprumuturi de la persoane fizice si de la banci pana la concurenta sumei de 500.000 euro (cincisutemiieuro) in vederea achitarii contravalorii actiunilor ca urmare a finalizarii operatiunilor de retragere de la tranzactionare a actiunilor societatii conform Regulamentului ASF nr.2/2017, precum si garantarea imprumuturilor de la banci cu doua imobile ce apartin societatii identificate astfel: Imobil BIG inscris in CF nr. 53238 Dej, provenit din CF vechi nr.15500, nr. Top 4231 si in CF nr. 53325 Dej, provenit din CF vechi nr.17462 cu nr. Top 4237/1/7/5/3/1/1/2; imobil COMPLEX MODERN inscris in CF colectiv nr. 50126 Dej, provenit din CF vechi nr.13822, avand carti funciare individuale : CF (etaj) nr.50126-C1-U1 Dej, provenit din CF vechi 15548; CF (parter) nr.50126-C1-U3 Dej, provenit din CF vechi 15548; CF(subsol) nr.50125-C1-U2 Dej, provenit din

CF vechi 15548. Cu voturi pentru 51.849 (54,21% din capitalul social), abtineri 33604 (35,13%), voturi impotriva nu sunt.

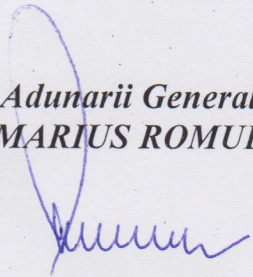
3. Se desemneaza presedintele consiliului de administratie, in persoana dlui Cornea Marius Romulus sa semneze toate documentele necesare obtinerii imprumuturilor si garantiilor aferente lor. Cu voturi pentru 51.849 (54,21% din capitalul social), abtineri 33.604 (35,13%), voturi impotriva nu sunt.

4. Se aproba numirea ca director general al societatii in persoana dnei Cornea Carmen Iolanda domiciliata in _____ identificata cu CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____ data de _____. Cu voturi pentru 51.849 (54,21% din capitalul social), abtineri 33604 (35,13%), voturi impotriva nu sunt.

5. Se aproba ca data de 25.03.2020 sa fie data de inregistrare pentru identificarea actionarilor si a datei de 24.03.2020 ca ex-date. Cu voturi pentru 51.849 (54,21% din capitalul social), abtineri 33604 (35,13%), voturi impotriva nu sunt.

Prezenta s-a redactat in cinci exemplare originale din care doua pentru depunere la ORC Cluj, astazi data de 06.03.2020.

Presedinte al Adunarii Generale Ordinare
dl. CORNEA MARIUS ROMULUS



secretar sedinta
GEORGIU IOAN

