

SC METEX COM SA DEJ

P-ta 16 Februarie nr.3

Jud. Cluj

Nr.O.R.C. J12/188/1991

CUI RO 207562

NR.662/20.11.2019

RAPORT CURENT

Va transmitem convocatorul Asociatiei Salariatilor Metex Com SA, privind convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la SC Metex com SA si Sentinta Civila nr.1924/CC/2019 a Tribunalului Specializat Cluj.

Administrator

Ing. Cornea Marius Romulus



ASOCIATIA SALARIATILOR METEX COM SA

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

numar de infiintare 583/25.02.1996, cod fiscal 10477814,

reprezentata legal prin presedinte dna. CORNEA CARMEN IOLANDA

In baza Hotararii nr.1924/07.11.2019 a Tribunalului Specializat Cluj, pronuntata in dosar nr.337/1285/2019,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR METEX COM SA,

cu sediul in municipiul Dej, Pta 16 Februarie nr.3, jud. Cluj,

inmariculata la ORC Cluj sub nr. J12/188/1991, cod de identificare fiscala RO 207562,

capital social subscris si varsat: 239.107,50 lei

adunare generala ce va avea loc in data de 22.12.2019 ora 9:00 la sediul societatii, ce va fi prezidata de dl. CORNEA MARIUS ROMULUS – administrator al societatii si care va avea urmatoarea **ordine de zi:**

- 1. alegerea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie al METEX COM SA**
- 2. alegerea presedintelui Consiliului de Administratie al METEX COM SA**
- 3. supunerea la vot in vederea discutarii, aprobarii sau modificarii situatiilor financiare anuale:**
 - 3.1.raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018;**
 - 3.2.bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2018;**
 - 3.3.raportul de audit financiar pe anul 2018;**
 - 3.4.proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si a programului de investitii pe anul 2019;**
 - 3.5 repartizarea profitului net pe anul 2019;**
 - 3.6 repartizarea profitului net pe anul 2018**

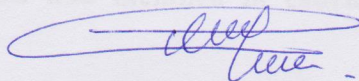
- 4 descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru activitatea din anul 2018
5. aprobarea Datei de Inregistrare pentru identificarea actionarilor conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009

Se stabileste ca data de referinta conform prevederilor art.123 alin 2 din legea nr.31/1990, data de 22.11.2019.

In situatia in care adunarea generala ordinara nu se poate tine din lipsa de cvorum la data de 22.12.2019, urmatoarea adunare generala ordinara a actionarilor de la METEX COM SA v-a avea loc la data de 23.12.2019 orele 09.00 la sediul societatii din municipiul DEJ, Piata 16 Februarie nr.3, jud. Cluj cu aceiasi ordine de zi ca si pentru adunarea din 22.12.2019

Actionar: Asociatia Salariatilor (PAS) METEX COM SA DEJ

Prin presedinte: CORNEA CARMEN



PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE :

Respinge, ca inadmisibilă în principiu, cererea de intervenție în interesul pârâtei formulată de intervenientul BIL GIULEȘTI PROPRIETĂȚI SA.

Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta ASOCIAȚIA SLARIAȚILOR METEX COM SA, cu sediul în mun. Dej, P-ța 16 Februarie nr.3, jud. Cluj și cu sediul procesuala ales la SCPA HERȚEG din Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 50, ap.12, etaj II, jud. Cluj, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al METEX COM SA, cu sediul în Dej, P-ța 16 Februarie nr.3, jud. Cluj, și în consecință:

Autorizeaza reclamanta A S M COM SA, in calitatea sa de acționar, să convoace Adnunarea Generală a Asociațiilor M C SA.

Aprobă ordinea de zi propusă de acționarul reclamant, respectiv: alegerea unui nou membru în cadrul Consiliului de Administrație al M C SA, alegerea președintelui Consiliului de Administrație al M C SA, supunerea la vot în vederea discutării, aprobării sau modificării situațiilor financiare anuale: raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2018, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2018, raportul de audit financiar pe anul 2018, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și a programului de investiții pe anul 2019, repartizarea profitului net pe anul 2019, repartizarea profitului net pe anul 2018; descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru activitatea din anul 2018; aprobarea Datei de Înregistrare conform prev. art.106 coroborat cu art.86 alin.1 din Legea nr.24/2017 și a datei ca Ex-Date, în conformitate cu prevederile art.2 lit.f din Regulamentul C.N.V.M nr.6/2009.

Stabilește data de referință prevazută de art. 123 alin 2 din legea nr. 31/1990 la data de 22.11.2019.

Stabilește data de 22.12.2019, ora 09.00, pentru ținerea Adunarii Generale a Acționarilor, la sediul societății, care va fi prezidată de dl. Cornea Marius-Romulus.

Respinge
Executorie.

Cu apel, care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj, în 30 de zile de la comunicarea prezentei hotărâri.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi 07.11.2019.

PREȘEDINTE,
Ss. Indescriabil

Conform cu originalul

