

METEX COM SA

J12/188/1991

RO 207562

Capital social subscris si varsat: 239.107,50 ron

RAPORT CURENT

HOTARARE NR.1/ 23.12.2019

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 Sentinta civila nr. 1924/CC/07.11.2019 a Tribunalului Specializat Cluj pronuntata in dosar nr.337/1285/2019 si convocatorul emis prin anuntul publicat prin Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.4856/20.11.2019 si ziarul "JURNALUL NATIONAL" nr.507 din data de 20.11.2019.

Intrunita in data de 23.12.2019, la sediul societatii, dupa ce la prima convocare din data de 22.12.2019 nu s-a intrunit cvorumul legal fiind prezenti actionari care nu intruneau 2/3 din capitalul social, iar la adunarea din 23.12.2019 au fost prezenti in mod direct si prin reprezentanti un numar de 52.091 actiuni, reprezentand 54,46% din capitalul social.

Actionarii prezenti in cadrul adunarii generale

HOTARASC:

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

1. Se aproba prin vot secret ca nou membru in cadrul consiliului de administratie, in persoana dlui CIMPEAN OVIDIU cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], domiciliat in mun. [REDACTED], avand CNP [REDACTED], identificat cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberata de [REDACTED] la data de [REDACTED], care va indeplini functia de administrator conform prevederilor legale si statutare. Cu voturi pentru 52.091 (54,46% din capitalul social)

2. Se numeste ca si presedinte al Consiliului de Administratie dintre administratorii existenti dl. Cornea Marius Romulus, domiciliat in mun. [REDACTED], avand CNP [REDACTED] cu un numar de voturi pentru 48.765 (50,99%), voturi impotriva – zero, abtineri 3326 (3,48%);

Rezulta ca exista o componenta actuala a consiliului de administratie : Cornea Marius Romulus (CNP [REDACTED]) – presedinte; Cimpean Ovidiu (CNP [REDACTED]), Georgiu Alexandru (CNP [REDACTED]), Hidisan

Miruna Carmen (CNP [REDACTED]), Tomita Tiberiu Florin (CNP [REDACTED]) toti in calitate de membrii;

3. Se aproba raportul de gestiune a 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, precum si repartizarea profitului net pe anul 2018 , fiecare in parte cu voturi pentru 51889 (54,25%), voturi impotriva 202 (0,21%) .

4. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2018 -voturi pentru 51889 (54,25-%) - voturi impotriva 202 (0,21%)

5. Se aproba datei de 15.01.2020 ca data de inregistrare si a datei de 14.01.2020 ca ex-date.voturi pentru 51.889 (54,25%) - voturi impotriva 202 (0,21%)

Prezenta s-a redactat in cinci exemplare originale din care doua pentru depunere la ORC Cluj, astazi data de 23.12.2019.

Presedinte al Adunarii Generale Ordinare
dl. CORNEA MARIUS ROMULUS

