



BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI

FAX: 021 / 312.47.22

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE TESIRE	SI / <u>DETA 16335</u>
ZIUA	<u>26</u> LUNA <u>05</u> ANUL <u>2015</u>

In atenția domnului Alin Barbu - Director general adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor vă transmitem anexat hotărârea AGEA din data de 05.05.2015 a societății METEX SA.

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director



S.C. METEX S.A. TARGOVISTE

P-ta Tricolorului nr. 2

C.U.I. RO 912767

J 15/299/2015

Telefon/fax: 0245 212 970

e-mail: metextgv@gmail.com

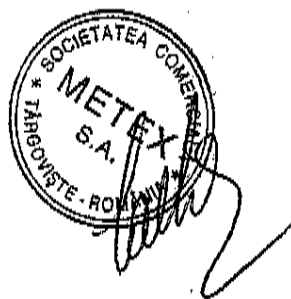
NR. 199/19.05.2015

CATRE ASF

Va transmitem, alaturat, Raportului curent din data de 5 MAI 2015, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor METEX SA, intrunita in sedinta din data de 5 mai 2015.

Director General,

Ec. IONITA PAULA



SC METEX SA
Str. Piata Tricolorului ,nr.2
Complex Mondial, camera 36,etaj 2
Jud. Dambovita
J15/299/2015; CUI 912767

HOTARAREA NR. 55

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

METEX SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SA METEX, intrunita in sedinta din data de 05.05.2015, la a doua convocare,

Avand cvorumul cerut de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale si de Actul Constitutiv, prin prezenta capitalului reprezentand 58,91 % (311.771 actiuni din totalul de 529.273) si, constatand ca sunt indeplinite toate conditiile pentru regulata ei desfasurare;

Deliberand asupra problemelor aflate pe ordinea de zi:

Potrivit competentei conferite de art. 113 din Legea societatilor comerciale si de art. 12 din Actul Constitutiv;

Cu votul unanimitatii capitalului social prezent,

A adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. Validează informările privind cesionarea creanței din contractul de împrumut nr. 4/03.01.2014, din partea cedentului SRL EXPONENTA SB 2011, către cesionarul Fundația "Anisia-Ioana Călinescu", operată prin contractul de cesiune de creanță certificat de Cabinetul Individual de Avocat Mătei G. Danil, sub nr. 9/14.12.2014, notificat de către cesionar sub nr. 290/15 decembrie 2014, și privind darea în plată a pachetului de acțiuni pe care SRL EXPONENTA SB 2011 îl deține la SA METEX (42.748 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 lei, reprezentând 8,076% din capitalul social, participație confirmată de lista deținătorilor de instrumente financiare emise de METEX SA, eliberată de Depozitarul Central SA).

2. Constată intervenirea dării în plată a pachetului de 42.748 acțiuni deținute de SRL EXPONENTA SB 2011, către Fundația "Anisia Ioana Călinescu", conform Contractului de cesiune de creanță și dare în plată a unor participații constând în acțiuni societare, certificat sub nr. 9/14.12.2014 de către Cabinetul Individual de Avocat Matei G. Danil, modificarea corespunzătoare a participației, urmând a fi operată în Registrul acționarilor.

3. Aprobă proiectul Acordului de dare în plată pentru stingerea creanței reprezentând rambursarea împrumutului de 8.426.293,72 lei, acordat de cedentul SRL EXPONENTA SB 2011 lui S.A. METEX, prin Contractul înregistrat la nr. 4/03.01.2014, față de Fundația "Anisia Ioana Călinescu", cu sediul în com. Răzvad, sat Valea Voievozilor, str. Cărămidari nr. 54, CIF