



**IONITA PAULA**  
**Director General,**

Va transmitem, alaturat, Raportul curent din data de 21 mai 2014, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, privind Decizia Consiliului de Administratie referitoare la supunerea spre aprobare AGOA a situatiilor financiare aferente anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

**BURSA DE VALORI S.A. BUCURESTI**  
**CATRE**

e-mail: metextgv@gmail.com

Telefon/fax: 0245 212 970

J 15/302/1991

C.U.I. RO 912767

P-fa Tricolorului nr 2

**S.C. METEX S.A. TARGOVISTE**

NR. 211/22.05.2014



BRASOVEANU ELENA DANIELA  
Presedintele Consiliului de Administratie,

1. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea sa, pentru exercitiul financiar al anului 2013.
3. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor propunerea privind mentinerea remuneratiei administratorilor si auditorului financiar, pentru exercitiul financiar al anului 2014, la nivelul cuantumului actual, respectiv 1.000 lei net/lunar pentru administratori si 1.500 lei/lunar, exclusiv TVA, pentru auditorul financiar.
4. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2014.
5. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, ca data de inregistrare, data de 16 iunie 2014, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adoptate in sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 26/27.05.2014.

#### DECIZIE

A adoptat urmatoarea  
Deliberand asupra problemelor de pe ordinea de zi;  
144 indice 1 din Legea nr. 31/1990 a societatiilor comerciale (LSC);  
In temeiul prerogativelor conferite de art. 142, art. 143 indice 1, art. 143 indice 2, si art. Avand evorunul, si cu votul legal;  
Intrunt in sedinta din data de 21 mai 2014, la sediul societatii;  
Consiliul de Administratie al SA METEX;  
Eveniment important de raportat:

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006  
Data raportului: 21.05.2014  
Denumirea entitatii emittente: SC METEX SA  
Sediul social: Targoviste, Piata Tricolorului, nr. 2, Complex Mondial, et. 2  
Numarul de telefon/fax: 0245 212 970  
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO912767  
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J15/302/1991  
Capital social subscris si varsat: 1.323.182,50 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI - PIATA RASDAQ



BRASOVEANU ELENA DANIELA  
Presedintele Consiliului de Administratie,

1. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor raportul Consiliului de Administratie privind gestiunea sa, pentru exercitiul financiar al anului 2013.
3. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor propunerea privind mentinerea remuneratiei administratorilor si auditorului financiar, pentru exercitiul financiar al anului 2014, la nivelul cuantumului actual, respectiv 1.000 lei net/lunar pentru administratori si 1.500 lei/lunar, exclusiv TVA, pentru auditorul financiar.
4. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2014.
5. Supune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, ca data de inregistrare, data de 16 iunie 2014, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rastoarnă efectele hotarârii adoptate în sedinta Adunarii Generale Ordinare din data de 26/27.05.2014.

**DECIZIE**

Consiliul de Administratie al SA METEX;  
 Intrunit în sedinta din data de 21 mai 2014, la sediul societatii;  
 Având evotulul, si cu votul legal;  
 În temeiul prerogativelor conferite de art. 142, art. 143 indice 1, art. 143 indice 2, si art. 144 indice 1 din Legea nr. 31/1990 a societatiilor comerciale (LSC);  
 Deliberând asupra problemelor de pe ordinea de zi;  
 A adoptat urmatoarea

**DECIZIA nr. 2 din data de 21 mai 2014**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

SA METEX Targoviste  
 P-TA TRICOLORULUI R. 2  
 J15/302/1991  
 CUI R0912767

11. 283/22-05-2014