

# METTEXIN SA MANGALIA

Str.Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , jud.Constanta

CF.1879766

J13/585/1991

Nr.53/08.05.2020

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
DIRECTIA SUPRAVEGHERE SI TRANZACTII EMITENTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem anexat Raportul curent inregistrat la societatea  
noastra cu nr.52/08.05.2020 .

Cu respect ,  
Presedinte CA  
Stefan Claudiu Iulian



NR 52/0805.2020

**Raport curent**

**Conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **08.05.2020**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediul social: str.Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta

Nr. de telefon/fax: 0241/751573 ; 0241/751567

Nr. si data inregistrarii la ORC: J13/585/1991

Cod fiscal: 1879766

**1. Evenimente importante de raportat**

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 07.05.2020 , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 .

Anexe :

- Hotararea AGOA nr.70/07.05.2020;
- Raport anual CA /2019 ;
- Situatii financiare + anexe aferente 2019.

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



SC METTEXIN SA  
CF.1879766  
J13/585/1991  
STR.ROZELOR , BL.C18B  
LOC.MANGALIA  
JUD.CONSTANTA  
CAPITAL SOCIAL 446552, 50 LEI

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE NR.70/07.05.2020  
A ACTIONARILOR DIN CADRUL SC METTEXIN SA CU SEDIUL :  
MANGALIA , STR.ROZELOR , BL.C18B , JUD.CONSTANTA , CF.1879766 ,  
J13/585/191 , CAPITAL SOCIAL 446.552,50 LEI , DIVIZAT IN 178621 ACTIUNI  
IN VALOARE NOMINALA DE 2, 5 LEI FIECARE :**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC Mettexin SA ,  
intrunita in data de 07.05.2020 , la a doua convocare in prezenta actionarilor care  
reprezinta 165.675 actiuni si 92,7524 % din capitalul social , fiind declarata  
statutara in unanimitate ,

#### HOTARASTE

1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere ,
2. Se aproba raportul consiliului de administratie ,
3. Se aproba raportul cenzorilor ,
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru anul fiscal 2019 ,
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 .
6. Se aproba prelungire mandat Presedinte CA –Stefan Claudiu Iulian ,
7. Se aproba prelungire mandat membru CA – Baranga Maria ,
8. Se aproba prelungire mandat membru CA – Burnei David ,
9. Se aproba prelungire mandat cenzor – Focsa Teodor ,
10. Se aproba prelungire mandat cenzor – Stoica Iulian ,
11. Se aproba prelungire mandat cenzor - Irimia Aurelia .

Se imputerniceste dl . Mocea Marian si dnul Stefan Claudiu Iulian ,  
sa intocmeasca si sa semneze extrase din prezenta hotarare .

Se împuternicește dnul Stefan Claudiu Iulian , sa îndeplinească toate formalitățile legale în vederea depunerii prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului , precum și la celelalte organe în drept .

Drept pentru care s-a adoptat prezenta hotărâre în unanimitate de către acționarii prezenți .

PRESEDINTE  
MOCEA MARIAN



SECRETAR  
STEFAN CLAUDIU IULIAN

