

# METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

HR. 66/08.06.2018

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. 65/08.06.2018

Cu respect ,  
Presedinte CA  
Stefan Claudiu Iulian

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'METTEXIN SA MANGALIA' and 'ROMANIA'.

## Raport curent

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **08.06.2018**

NR 65/08.06.2018.

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediu 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 30.05.2018 , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017 .

Anexe :

- Hotararea AGOA nr.66/30.05.2018 ;
- Raport anual CA ;
- Anexe bilant 2017.

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Stefan Claudiu Iulian'. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp contains the text 'SC METTEXIN SA' in the center, with 'MANGALIA' at the bottom and 'ROMANIA' at the top. There is also a small number '2' in the center of the stamp.

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.66/30.05.2018  
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 30.05.2018 , la a doua convocare in prezenta actionarilor care  
reprezinta 92.070 actiuni si 51,5450 % 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 2017 ,
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 .

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

Se imputerniceste dnul Stefan Claudiu Iulian , legitimat cu CI seria  
KZ nr.174046 , eliberat de SPCLEP Constanta la data de 19.02.2014 , sa  
indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii prezentei  
hotarari la Oficiul Registrului Comertului , precum si la celelalte organe in  
drept .

**Drept pentru care s-a adoptat prezenta hotarare in unanimitate de catre actionarii prezenti .**

**PRESEDINTE  
MOCEA MARIAN**



**SECRETAR  
STEFAN CLAUDIU IULIAN**

