

METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

NR.43/17.04.2020

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.42/17.04.2020 .

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



HR 62/1704.2020

Raport curent
Conform Regulament ASF nr. 5/2020

Data raportului: **17.04.2020**

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

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in data de 06.05.2020 , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2019 .

Anexe :

Convocator AGOA

Monitorul Oficial al Romaniei –partea a IV -a

Ziarul Romania Libera

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



C O N V O C A T O R

Consiliul de administrație al S.C. METTEXIN S.A. MANGALIA, cu sediul în Municipiul Mangalia Str. Rozelor nr. 17, bl. C18b, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/585/1991 , C.F.1879766 , capital social 446.552,50 lei , în temeiul Legii 31 din 1990 actualizată și ale actelor constitutive ale societății , convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 06.05.2020 ora 11.00 la sediul societății din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , județul Constanța , pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la data de 01.05.2020 , considerată ca dată de referință , cu următoarea ordine de zi :

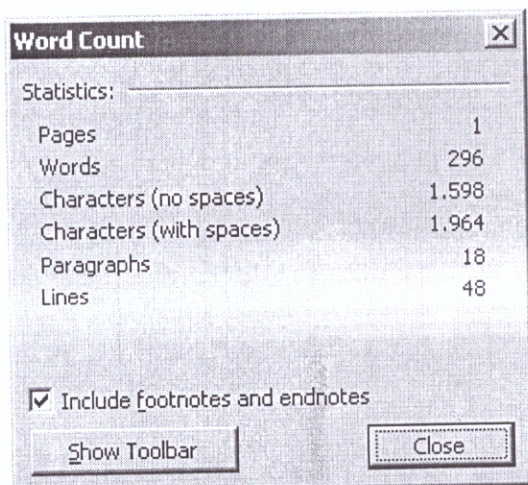
1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.
2. Aprobarea raportului consiliului de administrație.
3. Prezentarea și aprobarea a raportului cenzorilor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor executivi pentru anul fiscal 2019.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
6. Prelungire mandat președinte CA Ștefan Claudiu Iulian .
7. Prelungire mandat membru CA Barangă Maria .
8. Prelungire mandat membru CA Burnei David .
9. Prelungire mandat cenzor Focșa Teodor .
10. Prelungire mandat cenzor Stoica Iulian .
11. Prelungire mandat cenzor Irimia Aurelia .

Pot participa la adunare toți acționarii înscriși în Depozitarul Central SA la data de 01.05.2020 – data de referință .

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul adunării de către alți acționari ai societății , în baza unei împuterniciri speciale întocmită în baza prevederilor legale în vigoare .

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum , următoarea Adunare Generală este convocată în data de 07.05.2020 , ora 11.00 , la sediul din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , județul Constanța .

Președinte CA
Ștefan Claudiu Iulian





MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 188 (XXX) — Nr. 1283

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 3 aprilie 2020

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea AGRI NORD CASI - S.R.L.

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL MARAMUREȘ

EXTRAS AL REZOLUȚIEI NR. 2924/10.03.2020

Directorul Oficiului
Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Maramureș
conform art. 11 alin. (1)
din O.U.G. nr. 116/2009
pentru instituirea unor măsuri
privind activitatea de înregistrare
în registrul comerțului,
aprobată cu modificări
și completări
prin Legea nr. 84/2010,
cu modificările
și completările ulterioare - Mirela-Rita
Ștefănescu

În baza cererii nr. 8424 din data de 04.03.2020 și a actelor doveditoare depuse, directorul la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș a dispus autorizarea constituirii, înmatricularea și înregistrarea societății:

- denumire și formă juridică: AGRI NORD CASI - S.R.L.;

- cod unic de înregistrare: 42390367;

- identificator unic la nivel european (EUID):
ROONRC.J24/365/2020;

- număr de ordine în registrul comerțului:
J24/365/2020;

- sediul social: satul Lucăcești, comuna Mireșu Mare,
Strada Speranței nr. 19, județul Maramureș;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN: 471 -
Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate;

- activitate principală: 4711 - Comerț cu amănuntul în
magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de
produse alimentare, băuturi și tutun;

- capital social: 200 lei, integral vărsat, total părți
sociale: 20 a câte 10 lei fiecare;

- fondator:

BUCIUMAN CASIAN-VIOREL-FELICIAN, cu
domiciliul în satul Lucăcești, comuna Mireșu Mare,
Strada Speranței nr. 19, județul Maramureș;

- administrator:

BUCIUMAN CASIAN-VIOREL-FELICIAN, puteri
conferite: depline, cu domiciliul în satul Lucăcești,
comuna Mireșu Mare, Strada Speranței nr. 19, județul
Maramureș;

- durata de funcționare: nedeterminată.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, a prezentului extras.

(1/6.050.096)

pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului constitutiv actualizat al Societății.

Dacă în data de 12.05.2020 (data primei convocări) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, data celei de-a doua convocări este 13.05.2020, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 27.04.2020, în registrul acționarilor au dreptul de a participa la AGEA și de a participa în cadrul operațiunii de consolidare a valorii nominale a acțiunilor.

La data convocării, capitalul social al S.C. SITEX DUMBRAVA - S.A. SIBIU este de 10.710.584 acțiuni nominative, la valoare nominală de 0,29 lei/acțiune, fiecare acțiune având dreptul la un vot.

Formularele de subscriere în vederea consolidării valorii nominale a acțiunilor vor fi obținute de la administratorii societății și vor fi depuse pe Str. Tractorului nr. 14, Sibiu, în atenția doamnei Horhat Maria Magdalena.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0743.135.658.

(36/6.066.363)

**Societatea ELECTROCONSTRUCȚIA
ELCO ALBA IULIA - S.A.**

CONVOCARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din
data de 29 aprilie 2020

(completare a ordinii de zi)

Consiliul de administrație al S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA ELCO ALBA IULIA - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub numărul J01/39/1993, având codul unic de înregistrare RO 3276087, întrunit în ședința din data de 01.04.2020, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29/30.04.2020, ora 10.00, la sediul societății din Alba Julia, str. Ion Arion nr. 62, și decide publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în ziarul local, după cum urmează:

Ordine de zi revizuită

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.

2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Auditorilor pentru exercițiul financiar 2019.

3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi aferent exercițiului financiar 2019.

4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2020.

5. Aprobarea datei de 20.05.2020 ca și dată ex-date.

6. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca și dată de înregistrare.

7. Aprobarea prelungirii, contractării și suplimentării unor credite deja angajate sau noi, în funcție de necesitățile societății, ale căror oportunitate și quantum vor fi stabilite de Consiliul de Administrație.

8. Aprobarea gajării unor active ale societății și a cesiunii de creanțe pentru garantarea creditelor.

9. Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităților necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

10. Alegerea comisiei de cenzori pentru un mandat de 3 ani.

11. Aprobarea de către acționarii majoritari a prelungirii, contractării și suplimentării unor credite deja angajate sau noi, în funcție de necesitățile societății, ale căror oportunitate și quantum vor fi stabilite de Consiliul de Administrație.

(37/6.066.364)

Societatea METTEXIN - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. METTEXIN - S.A., Mangalia, cu sediul în municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 17, bl. C18b, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/585/1991, C.F. 1879766, capital social 446.552,50 lei, în temeiul Legii nr. 31 din 1990, actualizată, și al actelor constitutive ale societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 06.05.2020, ora 11.00, la sediul societății din Strada Rozelor, bl. C18b, Mangalia, județul Constanța, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la data de 01.05.2020, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere.

2. Aprobarea raportului consiliului de administrație.

3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor executivi pentru anul fiscal 2019.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

6. Prolungire mandat președinte C.A. Ștefan Claudiu Iulian.

7. Prolungire mandat membru C.A. Barangă Maria.

8. Prolungire mandat membru C.A. Burnei David.

9. Prolungire mandat cenzor Focșa Teodor.

10. Prelungire mandat cenzor Stoica Iulian.

11. Prelungire mandat cenzor Irimia Aurelia.

Pot participa la Adunare toți acționarii înscrși la Depozitarul Central - S.A. la data de 01.05.2020 - data de referință.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul Adunării de către alți acționari ai societății, în baza unei împuterniciri speciale întocmită în baza prevederilor legale în vigoare.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală este convocată în data de 07.05.2020, ora 11.00, la sediul din Strada Rozelor, bl. C18b, Mangalia, județul Constanța.

(38/6.066.365)

**Societatea
SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A.**

CONVOCARE

Directoratul S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A., societate funcționând în conformitate cu legile din România, administrată în sistem dualist, cu sediul în București, Calea Rahovei nr. 196C, sectorul 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/9578/1994, C.U.I. 5905159, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 04.05.2020, ora 10.30 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru aceeași dată, ora 11.00.

Cele două adunări vor avea loc la sediul SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A. din București, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, sala de ședințe 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 30.04.2020, data de referință.

Dacă la prima convocare a celor două adunări nu se va întruni cvorumul necesar, o a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi, la data de 22.05.2020, ora 10.30, respectiv 11.00, pentru toți acționarii Societății înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul Datei de Referință.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Rapoartelor anuale întocmite de Directorat și Consiliul de Supraveghere asupra situațiilor financiare încheiate pentru anul 2019 ale SC SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A.

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului SC SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A. pentru exercițiul financiar 2019.

3. Prezentarea raportului auditorului independent, firma PricewaterhouseCoopers - S.R.L., cu privire la Situațiile financiare individuale încheiate la data de 31.12.2019 ale Societății SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A.

4. Prezentarea, aprobarea sau modificarea Situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 (Bilanțul contabil,

Contul de profit și pierdere, Situația fluxurilor de numerar și Situația modificărilor capitalului propriu, alocare profit și stabilirea dividendului) ale SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A.

5. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

6. Numirea unui auditor financiar și stabilirea duratei contractului acestuia sau prelungirea mandatului auditorului existent, firma PriceWaterhouseCoopers - S.R.L., precum și durata prelungirii.

7. Împuternicirea Președintelui Directoratului S.C. SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A. - domnul Budinsky Albin, pentru îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților necesare pentru înregistrarea și/sau publicarea acestor hotărâri și/sau oricăror documente potrivit reglementărilor legale în vigoare sau depunerea acestora la autoritățile competente.

II. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Modificarea actului constitutiv al societății astfel:

a. La Capitolul IV- Conducerea Societății după art. 12.2 se inserează două noi articole, art. 12.3 și art. 12.4 cu următorul conținut:

„12.3. Acționarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor, prin transmiterea buletinului de vot însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului, conform procedurii care va fi pusă la dispoziția acționarilor prin convocator.”

„12.4. Membrii Consiliului de Supraveghere și Membrii Directoratului vor putea să participe la adunările Generale ale Acționarilor și prin telefon sau video conferință sau prin alte mijloace de comunicare, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la adunare se pot auzi una pe alta, astfel încât să întrunească cerințele legale și să poată oferi explicații acționarilor și să faciliteze luarea hotărârilor.”

b. La Capitolul VI-Directoratul, art. 14.8 alin. 1. după lit. b. se adăugă literele c, d, e, care vor avea următorul conținut:

„1. c) Schimbări ale Regulamentului de Funcționare al Directoratului și a responsabilităților Directoratului în cadrul Societății;

d) Toate aspectele pentru care Consiliul de Supraveghere trebuie să solicite aprobări interne în cadrul grupului de companii Schenker;

e) măsuri, care sunt de o importanță specială pentru un domeniu de activitate al segmentului Transport și Logistică, care nu este gestionat de către Societate, în măsura în care aceste măsuri nu necesită aprobarea Directoratului societății DB AG, conform procedurilor de grup.”

c. La Capitolul VI-Directoratul, art. 14.8 alin. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„5. Investiții/Înstrăinare/Reparații

a) Investiții cu o valoare individuală de 500.000 EUR sau mai mare - cu excepția cazului în care au fost stabilite alte plafoane;

