

HR. 26/27.03.2019

METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

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.25/27.03.2019 .

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



NR. 25/27.03.2019.

Raport curent
Conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: **27.03.2019**

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

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in data de 23.04.2019 , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2018 .

Anexa :

Convocator AGOA

Monitorul Oficial al Romaniei –partea a IV -a

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



Societatea Comerciala Mettexin SA , Mangalia , str.Rozelor , bl.C18b ,
jud.Constanta

CONVOCAȚOR

Consiliul de administratie al S.C. METTEXIN S.A. MANGALIA, cu sediul in Municipiul Mangalia Str. Rozelor nr. 17, bl. C18b, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/585/1991 , C.F.1879766 , capital social 446.552,50 lei , in temeiul Legii 31 din 1990 actualizata si ale actelor constitutive ale societatii , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 23.04.2019 ora 11.00 la sediul societatii din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta , pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA la data de 15.04.2018 , considerata ca data de referinta , cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.
2. Aprobarea raportului consiliului de administratie.
3. Prezentarea si aprobarea a raportului cenzorilor.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru anul fiscal 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019.

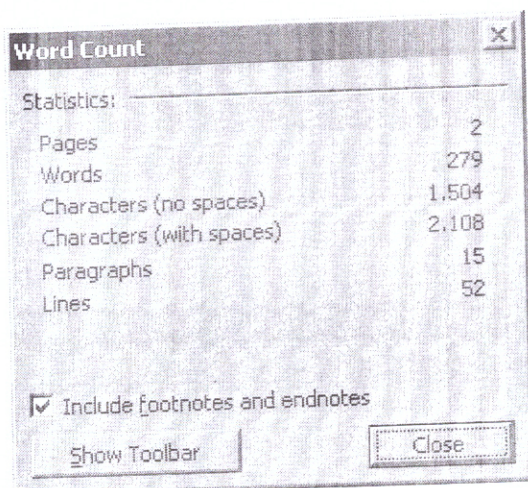
Pot participa la adunare toti actionarii inscrisi in Depozitarul Central SA la data de 15.04.2018 – data de referinta .

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarii de catre alti actionari ai societatii , in baza unei imputerniciri speciale intocmita in baza prevederilor legale in vigoare .

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum , urmatoarea Adunare Generala este convocata in data de 24.04.2019 , ora 11.00 , la sediul din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta .

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1311/22.III.2019

Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 03.05.2019, ora 12.00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(39/5.635.309)

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 ale actelor constitutive ale societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor societății pentru data de 23.04.2019, 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 15.04.2018, 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 2018;
5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Pot participa la adunare toți acționarii înscrși în Depozitarul Central - S.A. la data de 15.04.2018 - 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 24.04.2019, ora 11.00, la sediul din strada Rozelor, bl. C18b, Mangalia, județul Constanța.

(40/5.635.345)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București, C.I.F. RO427282,
 IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala „Unirea” București
 și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
 (alocăt numai persoanelor juridice bugetare)
 Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
 Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
 bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72
 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



ISSN 1220-4889

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1311/22.III.2019 conține 32 de pagini.

Prețul: 99,20 lei