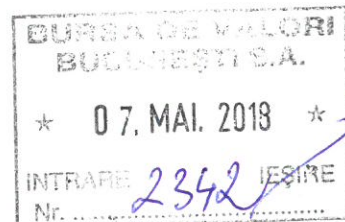


METTEXIN SA MANGALIA

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

CF. 1879766

J13/585/1991



HR 50/04.05.2018.

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. 59/04.05.2018 -

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



HR 49/04.05.2018.

Raport curent

Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Data raportului: **04.05.2018**

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

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor in data de 29.05.2018 , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2017 .

Anexa :

Convocator AGOA

Monitorul Oficial al Romaniei – partea a IV –a

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



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

CONVOCATOR

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. RO1879766 , 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 29.05.2018 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 15.05.2018 , 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 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum , urmatoarea Adunare Generala este convocata in data de 30.05.2018 , ora 11.00 , la sediul din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta .

Presedinte Consiliu de
Administratie
Stefan Claudiu Iulian



24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1596/25.IV.2018

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții aferent, pe anul 2018;

6. Mandatarea Administratorului Special cu dreptul de a semna în numele societății hotărârile AGOA și orice act necesar la ORC Harghita pentru înregistrarea/publicarea acestora, precum și cu dreptul de a semna toate documentele solicitate de bănci privind creditele contractate;

7. Diverse.

La Adunarea Generală Ordinară sunt invitați să participe acționarii înscrși în evidențele societății, data de referință fiind 30.04.2018.

Acționarii pot fi reprezentați numai de alți acționari în baza unei procuri speciale, ce va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de data de 28.05.2018.

Formularele de procură specială se găsesc la sediul societății - serviciul de registratură și secretariat, începând cu data de 30.04.2018. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal de participare, adunarea generală va avea loc pe data de 29 mai 2018, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Informații privind problemele legate de adunarea generală pot fi obținute zilnic la sediul societății - serviciul de registratură și secretariat, la telefonul nr. 0266/371420.

(59/5.224.625)

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. RO1879766, 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 29.05.2018, ora 11.00, la sediul societății din Mangalia, strada Rozelor, bl. C18 b, județul Constanța, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central - S.A. la data de 15.05.2018, considerată ca data 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 2017.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală este convocată în data de 30.05.2018, ora 11.00, la sediul din Mangalia, Strada Rozelor, bl. C18 b, județul Constanța.

(60/5.224.629)

Societatea

**ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE
ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ
PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. ICTCM - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, care va avea loc la sediul societății din București, Șos. Olteniței nr. 103, sectorul 4, în data de 28.05.2018, ora 12.00.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea desfășura la data de mai sus, aceasta va avea loc în data de 29.05.2018 în același loc și la aceeași oră.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea auditorului financiar al Societății ICTCM - S.A. în vederea auditării situațiilor financiare încheiate la 31.12.2017.

2. Desemnarea auditorului financiar al societății ICTCM - S.A. în vederea auditării financiare a ICTCM - S.A. în perioada 01.01.2009 - 31.08.2018, prin care să se stabilească dacă sunt încălcări ale prevederilor legale care au condus la pagube materiale; în eventualitatea în care există, auditorii vor preciza cuantumul acestora.

(61/5.224.630)

Societatea

**ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE
ȘI PROIECTARE TEHNOLOGICĂ
PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI - S.A.**

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. ICTCM - S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în temeiul Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, care va avea loc la sediul societății din