

METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

NR.46/07.05.2021

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.45/07.05.2021 .

Cu respect ,
Presedinte CA
Stefan Claudiu Iulian



NR 55/07.05.2021.

Raport curent
Conform Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: **07.05.2021**

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 31.05.2021 , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2020 .

Anexe :

Convocator AGOA

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 31.05.2021 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 15.05.2021 , considerată ca dată de referință , cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2020.
2. Aprobarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2020 .
3. Prezentarea și aprobarea a raportului cenzorilor pentru anul 2020.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și directorilor executivi pentru anul fiscal 2020.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
6. Revocarea d.lui Ștefan Claudiu Iulian din funcția de Presedinte al Consiliului de Administrație , ca urmare a expirării mandatului .
7. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administrație
8. Revocarea d.nei Baranga Maria din funcția de membru în Consiliul de Administrație , ca urmare a expirării mandatului .
9. Revocarea d.lui Burnei David din funcția de membru în Consiliul de Administrație , ca urmare a expirării mandatului .
10. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație .
11. Revocarea d.lui Focsa Teodor din calitatea de cenzor , ca urmare a expirării mandatului .
12. Revocarea d.lui Stoica Iulian din calitatea de cenzor , ca urmare a expirării mandatului .
13. Revocarea d.nei Irimia Aurelia din calitatea de cenzor , ca urmare a expirării mandatului .
14. Alegerea cenzorilor societății .

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 02.06.2021 , ora 11.00 , la sediul din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , județul Constanța .

Președinte CA
Ștefan Claudiu Iulian

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		373	
Characters (no spaces)		2.012	
Characters (with spaces)		2.861	
Paragraphs		28	
Lines		62	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			

