

**Raport curent**  
**Conform Regulament ASF nr. 5/2018**

**Nr. 24/24.04.2026**

Data raportului: **24.04.2026**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediul social: str.Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , judetul Constanta

Adresa email : mettexin\_mangalia@yahoo.com

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 **25/26.05.2026** , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2025 .

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 **25.05.2026 ora 11.00 prima intrunire** , respectiv **26.05.2026 ora 11.00 a doua intrunire** in cazul neindeplinirii condițiilor de cvorum legale sau statutare la prima intrunire , la sediul societății din strada Rozelor , bl.C18 b , Mangalia , județul Constanța , pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central SA la data de 15.05.2026 , considerată ca dată de referință , cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2025.
2. Aprobarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2025 .
3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2025.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul fiscal 2025.
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018 , aferent exercitiului financiar 2025.
7. Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor .
8. Aprobarea prelungirii mandatelor membrilor CA .
9. Aprobarea prelungirii mandatului Presedintelui CA .
10. Mandatarea unei persoane sa semneze hotararea AGOA ce va fi adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la ORC .
11. Aprobarea unor masuri organizatorice privind redresarea societatii in vederea realizarii de profit .
12. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si aprobarea datei de 10.06.2026 ca ex-date .

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul , ca in termen de 15 zile de la publicare :

a)de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b)de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile prevazute la lit.a)pot fi exercitate numai in scris ,transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 25.05.2026.

Drepturile prevazute la lit.b)pot fi exercitate numai in scris ,transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea scrisa clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 25.05.2026.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale , la sediul societatii , in plic inchis , cu mentiunea scrisa clar : PENTRU AGOA DIN DATA DE 25.05.2026.

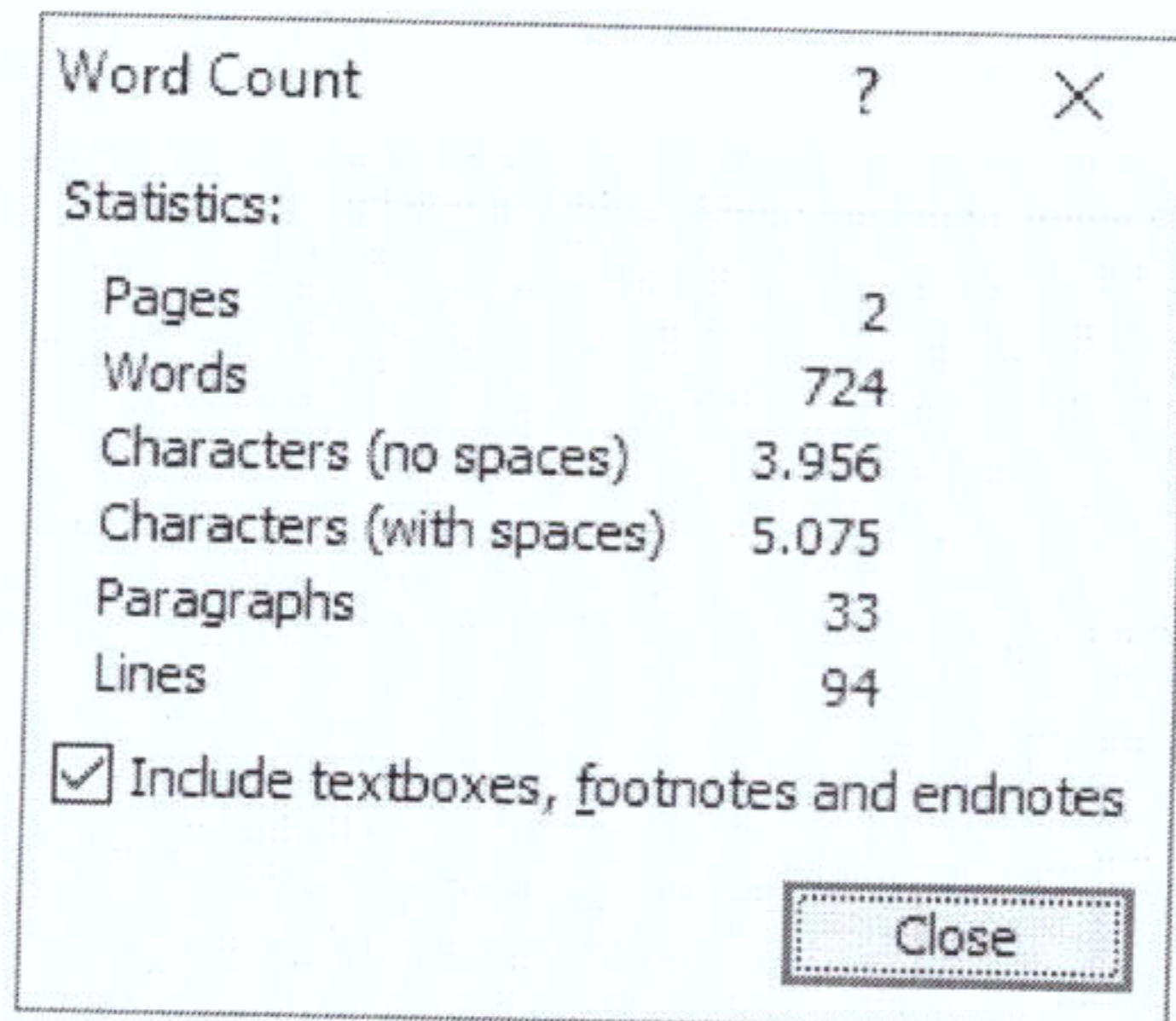
Acționarii pot participa personal , prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentați în cadrul adunării de către alți acționari ai societății , în baza unei împuterniciri speciale întocmită în baza prevederilor legale în vigoare .

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani,permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire,inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie , cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar , in calitate de client , unui intermediar definit conform art.2 alin.1 pct 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat .

Procurile ( imputernicirile ), inainte de prima lor utilizare , pot fi depuse cel mai tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii generale , la sediul societatii sau la adresa de email : [mettexin\\_mangalia@yahoo.com](mailto:mettexin_mangalia@yahoo.com) , sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect ,, pentru AGOA DIN DATA DE 25.05.2026.

Materialele AGOA ( inclusiv procuri/imputerniciri si buletine de vot ) vor fi disponibile incepand cu data de 24.04.2026 si vor fi publicate pe website-ul BVB in sectiunea dedicata societatii , societatea nedispunand de o pagina de internet , sau se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 24.04.2026 .

Actionarii pot exercita toate drepturile si obligatiile corelative acestora in conformitate cu prevederile Legii 24/2017\*\*\* Republicata , ale Regulamentelor ASF si celorlalte reglementari legale aplicabile in vigoare.



Presedinte CA  
Stefan Claudiu Iulian

