

# METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

NR.39/24.03.2023

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.38/24.03.2023 .

Anexe : Raport curent privind convocare AGOA pentru situatii financiare  
aferente an 2022 .

SC METTEXIN SA

Presedinte CA  
Stefan Claudiu Iulian



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

**Nr. 38/24.03.2023**

Data raportului: **24.03.2023**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediu 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 **27/28.04.2023** , privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022 .

Anexe :

Convocator AGOA

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



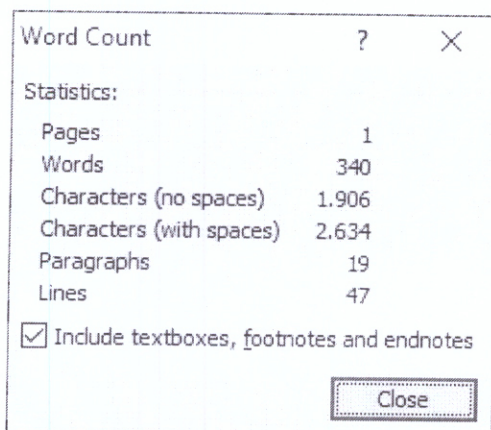
## C O N V O C A T O R

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 **27.04.2023 ora 11.00 prima intrunire** , respectiv **28.04.2023 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 18.04.2023 , considerată ca dată de referință , cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2022.
2. Aprobarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2022 .
3. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorilor pentru anul 2022.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului pentru anul fiscal 2022.
5. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.
6. Aprobarea raportului anual întocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018 , aferent exercitiului financiar 2022.
7. Analizarea demisiilor membrilor Consiliului de Administratie .
8. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie .
9. Mandatarea unei persoane sa semneze hotararea AGOA ce va fi adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la ORC .
10. Aprobarea incheierii unui contract de audit pentru anul 2022 .

Incepand cu cel tarziu data de 18.04.2023 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGOA , actionarii pot obtine , la sediul societatii sau la adresa de email [mettexin\\_mangalia@yahoo.com](mailto:mettexin_mangalia@yahoo.com) documentele care privesc desfasurarea AGOA .

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 .



Presedinte CA  
Ștefan Claudiu Iulian

