

Raport curent
Conform Regulament ASF nr. 5/2018

Nr.53/10.04.2023

Data raportului: **10.04.2023**

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

**Dintr-o eroare materiala , nu s-au facut mentiuni in convocatorul anterior
cu privire la anumite drepturi ale actionarilor ,**

1. Evenimente importante de raportat

Erata la convocatorul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de **27/28.04.2023** ,
privind aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2022 .

Anexe :

Erata la Convocator AGOA din data de 27/28.04.2023 ;

Situatii financiare aferente an 2022 ;

Materiale pentru sedinta AGOA din data de 27/28.04.2023 .

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



ERATA LA C O N V O C A T O R U L A G O A / 2 7 . 0 4 . 2 0 2 3

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 Administrație .
8. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație .
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 .
11. Aprobarea datei de 18.05.2023 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGOA si aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date .

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

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 27.04.2023.

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 27.04.2023.

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 27.04.2023.

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 , sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare mentionand la subiect ,, pentru AGOA DIN DATA DE 27.04.2023. Formularele de procura (imputernicire) se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 18.04.2023 , sau pot fi descarcate de pe site-ul BVB .

Data limita pana cand se pot face propuneri pentru alegerea noilor membri CA este data de 19.04.2023.

Incepand cu cel tarziu 18.04.2023 , documentele (inclusiv procuri si buletine de vot) materialele informative , care privesc desfasurarea AGOA , vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii , sau pot fi descarcate de pe site-ul BVB .

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
Ștefan Claudiu Iulian

