

Raport curent

Nr.64/28.04.2023

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **28.04.2023**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

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

Email : mettexin_mangalia@yahoo.com

Nr. si data inregistrarii la ORC: J13/585/1991

Cod fiscal: 1879766

1. Evenimente importante de raportat

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 28.04.2023 .

Anexe :

- Hotararea AGOA nr.75/28.04.2023 .

Actionar

Mocea Marian



SC METTEXIN SA
CF.1879766
J13/585/1991
STR.ROZELOR , BL.C18B
LOC.MANGALIA
JUD.CONSTANTA
CAPITAL SOCIAL 446552, 50 LEI

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE NR.75 DIN 28.04.2023 A ACTIONARILOR DIN CADRUL SC METTEXIN SA CU SEDIUL : MANGALIA , STR.ROZELOR , BL.C18B , JUD.CONSTANTA , CF.1879766 , J13/585/191 , CAPITAL SOCIAL 446.552,50 LEI , DIVIZAT IN 178621 ACTIUNI IN VALOARE NOMINALA DE 2, 5 LEI FIECARE :

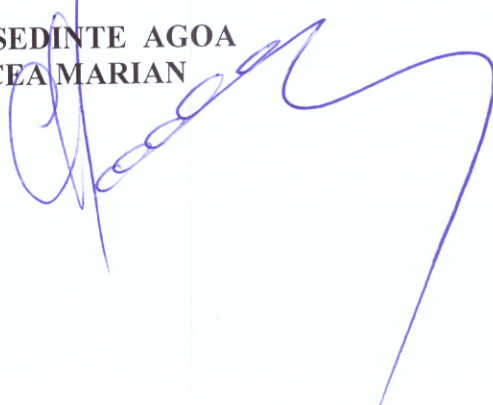
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SC Mettexin SA , intrunita in data de 28.04.2023 , la a doua convocare , in prezenta actionarilor care reprezinta 92060 actiuni si 51,5394 % din capitalul social , fiind declarata statutara in unanimitate ,

HOTARASTE

1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2022;
2. Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022 ;
3. Se aproba raportul cenzorilor pentru anul 2022 ;
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul fiscal 2022 ;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 ;
6. Se aproba raportul anual aferent exercitiului financiar 2022;
7. Se aproba demisiile membrilor Consiliului de Administratie strict pe perioada 04.06.2022- 28.04.2023 ;
8. Se aproba reluarea mandatelor membrilor CA , incepand cu data de 28.04.2023 ;
9. Se imputerniceste dl . Mocea Marian sa redacteze extrase si sa semneze Hotararea AGOA si dna Dobrescu Laura Florentina sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului precum si la celelale organe in drept ;
10. Se aproba incheierea unui contract de audit in vederea auditarii situatiilor financiare aferente anului 2022 ;
11. Se aproba data de 18.05.2023 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele AGOA si aprobarea datei de 17.05.2023 ca ex-date .

Drept pentru care s-a adoptat prezenta hotarare in unanimitate de catre actionarii prezenti .

PRESEDINTE AGOA
MOCEA MARIAN



SECRETAR AGOA
IRIMIA AURELIA

