

# METTEXIN SA MANGALIA

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

CF.1879766

J13/585/1991

NR.60/04.06.2021

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.59/04.06.2021 .

Cu respect ,  
Presedinte CA  
Stefan Claudiu Iulian



HR 59./04.06.2021

**Raport curent**

**Conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **04.06.2021**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediul 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**

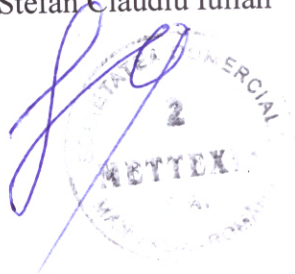
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 31.05.2021 ,

Anexe :

- Hotararea AGOA nr.71/31.05.2021

Presedinte CA

Stefan Claudiu Iulian



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.71/31.05.2021  
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 31.05.2021 , in prezenta actionarilor care reprezinta 165665  
actiuni si 92,7468 % din capitalul social , fiind declarata statutara in unanimitate ,

#### HOTARASTE

- 1.Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2020;
- 2.Se aproba raportul consiliului de administratie pentru anul 2020 ;
- 3.Se aproba raportul cenzorilor pentru anul 2020 ;
- 4.Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor si directorilor executivi pentru anul fiscal 2020 ;
- 5.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 ;
- 6.Se aproba revocarea d.lui Stefan Claudiu Iulian din functia de Presedinte al Consiliului de Administratie , ca urmare a expirarii mandatului ;
- 7.Se aproba numirea d.lui Stefan Claudiu Iulian in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani ;
- 8.Se aproba revocarea d.nei Baranga Maria din functia de membru in Consiliul de Administratie , ca urmare a expirarii mandatului ;
- 9.Se aproba revocarea d.lui Burnei David din functia de membru in Consiliul de Administratie , ca urmare a expirarii mandatului ;
- 10.Se aproba alegerea membrilor CA pentru o perioada de 4 ani ;
- 10.1 Baranga Maria ;
- 10.2 Burnei David .
- 11.Se aproba revocarea d.lui Focsa Teodor din calitatea de cenzor , ca urmare a expirarii mandatului ;
12. Se aproba revocarea d.lui Stoica Iulian din calitatea de cenzor , ca urmare a expirarii mandatului ;
- 13.Se aproba revocarea d.nei Irimia Aurelia din calitatea de cenzor , ca urmare a expirarii mandatului ;
- 14.Se aproba alegerea cenzorilor societatii pentru o perioada de 3 ani ;

- 14.1 .Focsa Teodor ;
- 14.2 Irimia Aurelia ;
- 14.3 Stoica Iulian .

Se imputerniceste dl . Mocea Marian si dnul Stefan Claudiu Iulian , sa intocmeasca si sa semneze extrase din prezenta hotarare .

Se imputerniceste dnul Stefan Claudiu Iulian , sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului , precum si la celelale organe in drept .

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

**PRESEDINTE  
MOCEA MARIAN**



**SECRETAR  
STEFAN CLAUDIU IULIAN**



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		410	
Characters (no spaces)		2.195	
Characters (with spaces)		3.255	
Paragraphs		37	
Lines		86	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close