

Raport curent **Nr. 40 /26.04.2024**
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **26.04.2024**

Denumirea societatii emitente: **SC METTEXIN SA**

Sediu 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 26.04.2024 .

Anexe :

- Hotararea AGOA nr. 77 /26.04.2024 .

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.77 DIN 26.04.2024 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 26.04.2024 , la a doua convocare , in prezenta actionarilor care reprezinta 165675 actiuni si 92,7524 % din capitalul social , fiind declarata statutara in unanimitate ,

HOTARASTE

- 1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2023;**
- 2. Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2023 ;**
- 3. Se aproba raportul cenzorilor pentru anul 2023 ;**
- 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorului pentru anul fiscal 2023 ;**
- 5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ;**
- 6. Se aproba raportul anual aferent exercitiului financiar 2023;**
- 7. Se aproba prelungirea mandatelor cenzorilor ;**
- 8. Se aproba ratificarea incheierii contractului de audit nr.37/16.01.2024 cu SC NEROAUDIT SRL pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2023 ;**
- 9. Se imputerniceste dl . Mocea Marian sa redacteze extrase , sa semneze Hotararea AGOA si sa indeplineasca toate formalitatile legale in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului precum si la celelalte organe in drept ;**
- 10. Se aproba unele masuri organizatorice privind redresarea societatii in vederea realizarii de profit ;**
- 11. Se aproba data de 15.05.2024 ca fiind data de inregistrare in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se rasfrang efectele AGOA si aprobarea datei de 14.05.2024 ca ex-date .**

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

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		305	
Characters (no spaces)		1.671	
Characters (with spaces)		2.513	
Paragraphs		27	
Lines		81	
<input type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close

**SECRETAR AGOA
MOCEA MARIAN**

