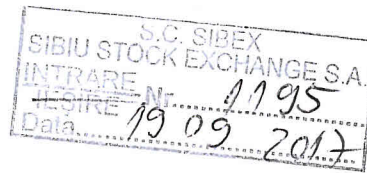


SC METEX COM SA

DEJ, P-TA 16 FEBRUARIE, NR.3

CUI RO 207562, J12/188/1991

NR,508/19,09,2017



RAPORT CURENT

Va aducem la cunostinta ca in data de 19.10.2017 va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor SC METEX COM SA Dej, la sediul societatii, ora 12, avand urmatoarea ordine de zi

1. Aprobarea de principiu a divizarii sau desprinderii unei parti din patrimoniul societatii METEX COM SA
2. Imputernicirea consiliului de administratie pentru intocmirea si publicarea proiectului de divizare sau desprindere
3. Aprobarea datei de 03.11.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.E.A. si a datei de 02.11.2017 ca ex-date.

La Adunarea Generala pot participa si vota actionarii inscrisi la Depozitarul Sibex SA la data de referinta 01.10.2017.

Documentele privind problemele incluse pe ordinea de zi, procurile speciale si procedurile ce trebuie respectate pentru a participa si vota in A.G.E.A. vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 20.09.2017 si vor fi publicate pe website-ul societatii www.metexcom.ro,

Procurile speciale vor fi depuse pana la data de 17.10.2017 ora 12 la sediul societatii.

Daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege, a doua Adunare Generala Extraordinara se va tine in data de 20.10.2017 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Convocatorul in format complet cuprinzand toate datele prevazute de reglementarile legale in domeniu, insotit de procurile speciale si buletinele de vot se gasesc pe site-ul societatii precizat anterior.

A.G.E.A. este convocata la initiativa SC Bill Giulesti Proprietati SA, actinar ce detine 35,13% din actiunile societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie

Ec. Violeta Naum

