

COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE
“REMIN” - S.A. BAI A MARE- în insolvență
Loc. Baia Mare, Str. Nucului, nr.22, jud. Maramureș
Nr.de ord. în registrul comerțului J24/172/1998
Cod unic de înregistrare R10349521

HOTĂRÂREA NR. 1 / 04.04.2013

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, convocată în ședință ordinară din 4 aprilie 2013, ținută la sediul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare, din Baia Mare, strada Nucului, nr. 22,

Având în vedere:

- prevederile **Ordinului nr. 674 / 29.03.2013** al Ministrului economiei, prin care se mandatează reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare să mandateze reprezentantul companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, pentru împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al filialei, să-l desemneze pe **domnul Gîlcă Ovidiu** – Director General al Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, să exercite atribuțiile funcției de director general al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, până la ocuparea funcției de conducere în condițiile OUG. Nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și desemnarea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al filialei, precum și revocarea din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al filialei a domnului **Timiș Ioan**;

- prevederile **Ordinului nr. 1813/19.09.2012** al Ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri prin care se mandatează reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare să mandateze reprezentantul companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, să revoce din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al filialei pe domnul **Radu Marcel**, ca urmare a notificării nr. 107170/2012 privind demisia din această calitate;

- prevederile **Ordinului nr. 1815/19.09.2012** al Ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri prin care se mandatează reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare să mandateze reprezentantul companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, să revoce din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al filialei pe domnul **Copăescu Sorin**, ca urmare a notificării nr. 107032/2012 privind demisia din această calitate;

În temeiul **adreselor nr. 4390 / 2012 și nr.4391 / 2012** emise de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin care se recomandă numirea domnului Cotoș Iosif și a doamnei Mogoș Constanța în calitate de administratori la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare,

În baza Legii nr. 85 / 05.04.2006 privind procedura insolvenței, a Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 832 / 1997 privind înființarea C.N.M.P.N. REMIN S.A. și a H.G. nr. 47 / 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art.1. Mandatează reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale să voteze, pentru:

a) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **TIMIȘ IOAN**;

b) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **COPĂESCU SORIN**;

c) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **RADU MARCEL**;

d) desemnarea în vederea alegerii în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **COTOȚ IOSIF**;

e) desemnarea în vederea alegerii în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domna **MOGOȘ CONSTANȚA**;

f) desemnarea în vederea alegerii în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **GÎLCĂ OVIDIU**,

Precizează totodată că președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare va fi ales de Consiliul de Administrație al filialei.

Art.2. Mandatează reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale să voteze, pentru împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație al filialei, să-l desemneze pe **domnul GÎLCĂ OVIDIU** – Director General al Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, să exercite atribuțiile funcției de director general al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, până la ocuparea funcției de conducere în condițiile OUG. Nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.3. Mandatează conducerea executivă a Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Reprezentanții statului în AGA,

ANDREI MIHAELA GABRIELA
CARSON FĂNICA
CAPOTĂ ADELA

Administratorii judiciari,

Pareto Grup IPURL
Pro Insolv IPURL

COMPANIA NAȚIONALĂ A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE

“REMIN” – S.A. BAIJA MARE – în insolvență

Loc. Baia Mare, Str. Nucului, nr.22, jud. Maramureș

Nr.de ord. în registrul comerțului J24/172/1998

Cod unic de înregistrare R10349521

HOTĂRÂREA NR. 2 / 27.05.2013

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, în insolvență, convocați în ședința ordinară din 27.05.2013, ținută la sediul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” S.A. Baia Mare, str. Nucului, nr.22,

Analizând subiectele înscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Companiei înregistrat de administratorii judiciari cu nr. 1090 / 16.05.2013 și nr. 2213 / 16.05.2013 a Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei, privind mandatarea reprezentanților Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, să participe la ședința, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, privind problematicile ordinii de zi menționate în convocator,

În baza Legii nr. 85 / 05.04.2006 privind procedura insolvenței, a Legii nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 832 / 1997 privind înființarea C.N.M.P.N. REMIN S.A, a H.G. nr. 565 / 2006 privind înființarea S.C.ECONORD, a Ordinului nr. 214 / 16.02.2009, nr. 796 / 30.04.2009 ale ministrului economiei și Ordinului nr. 1075 / 25.05.2011 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri, privind numirea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor a C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare, a Ordinului nr. 371 / 27.02.2009 al ministrului economiei privind numirea în calitate de reprezentant al companiei naționale în AGA la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare și a H.G. nr. 47 / 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate și a votului reprezentanților statului, se adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :

Art.1. (1) Aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2012, ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, pe baza prezentării Raportului administratorilor (înregistrat cu nr. 1519 / 15.05.2013) și a Raportului auditorului financiar SC Cover Consulting SRL București, în temeiul art. 111, alin(2) lit.a) din Legea nr 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunității Economice Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 la 31 din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată și pct. 129 din Regulamentul de aplicare a acesteia pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale.

(2) Menționează că C.N.M.P.N.REMIN S.A Baia Mare a înregistrat pierderi în valoare de 2.420.899 lei în exercițiul financiar din anul 2012 și se află în perioada procedurii generale de insolvență și că va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.15, alin. (4) din OUG nr. 37 / 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

Art.2. (1) Mandatează reprezentantul C.N.M.P.N.REMIN S.A Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare ca în ședința A.G.O.A. a societății comerciale să aprobe situațiile financiare anuale la 31.12.2012 pe baza rapoartelor prezentate de administratori (înregistrat cu nr. 89 / 15.05.2013) și de cenזורi privind situațiile financiare ale societății, în temeiul art. 111, alin(2) lit.a) din Legea nr 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunității Economice Europene, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Menționează că S.C. ECONORD S.A. Baia Mare a înregistrat pierderi în valoare de 478.966 lei în exercitiul financiar din anul 2012 și că va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.15, alin. (4) din OUG nr. 37 / 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

(3) Având în vedere pierderile ș activul net înregistrate de societate, precum și prevederile art. 153^24, din legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită Consiliului de Administrație

prezentarea unui raport în temeiul alin. (3) din același articol și aceeași lege și luarea unor măsuri în vederea reducerii nivelului pierderilor conform prevederilor legale.

Art.3. Reprezentanții Ministerului Economiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare vor vota numai în temeiul și după primirea mandatului emis în acest sens de către ministrul economiei.

Art.4. Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea și acuratețea datelor prezentate în materialele aferente subiectelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor, materiale folosite în vederea emiterii Ordinului de mandatare, revine

administratorilor judiciari, administratorului special , administratorilor și conducerii executive a C.N.M.P.N. Remin S.A., în insolvență, și S.C. ECONORD S.A. Baia Mare, având în vedere opiniile auditorului financiar și a cenzorilor exprimate în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

Reprezentanții statului în AGA,

ANDREI MIHAELA GABRIELA

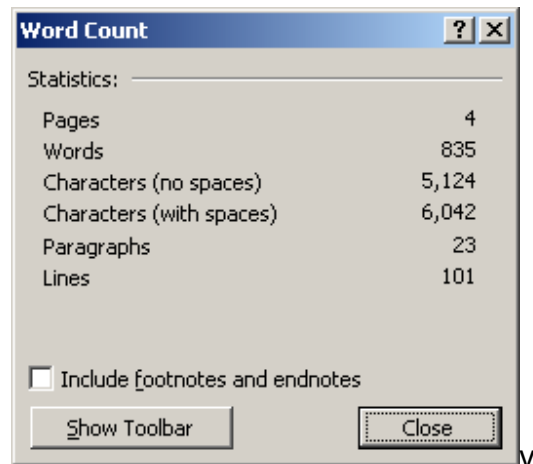
CARSON FĂNICĂ

CAPOTĂ ADELA

Administratorii judiciari,

Pareto Grup IPURL

Pro Insolv IPURL



COMPANIA NATIONALA A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE

“REMIN” - S.A. BAIA MARE

Loc. Baia Mare, Str. Nucului, nr.22, jud. Maramures

Nr.de ord.in registrul comertului J24/172/1998

Cod unic de inregistrare R10349521

HOTARAREA NR. 3 / 07.06.2013

Reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, convocata in sedinta ordinara din 06 iunie 2013, tinuta la sediul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase REMIN S.A. Baia Mare, din Baia Mare, strada Nucului, nr. 22,

Avand in vedere prevederile **Ordinului nr. 1271 / 31.05.2013** al mnistrului economiei, prin care se mandateaza reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor mandatarea reprezentantului companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare pentru a vota **revocarea din calitatea de membrii in Consiliul de Administratie al filialei**, a persoanelor nominalizate prin Ordinul nr. 3170 / 2006 al ministrului economiei si comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si **numirea in calitatea de membrii in Consiliul de Administratie al filialei**, persoanele nominalizate in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin,

In baza Legii nr. 85 / 05.04.2006 privind procedura insolventei, a Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 832 / 1997 privind infiintarea C.N.M.P.N. REMIN S.A., a Ordinelor nr. 214 / 16.02.2009, nr. 796 / 30.04.2009 ale ministrului economiei si Ordinul nr. 1075 / 25.05.2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, privind numirea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor a C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare si a H.G. nr. 47 / 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

In urma discutiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adopta urmatoarea

HOTARARE :

Art.1. (1) Mandateaza reprezentantul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale sa voteze, pentru:

a) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **TIMIS IOAN**;

b) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **COPAESCU SORIN**;

c) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **RADU MARCEL**;

(2) Ordinul nr. 3170 / 2006 al ministrului economiei si comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.2. Mandateaza reprezentantul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare ca in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale sa voteze, pentru:

a) numirea in calitatea de membru in Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **NECHITA IOAN**;

b) numirea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **GILCA OVIDIU**;

c) numirea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **BUCHMAN ROBERT-SORIN**.

Precizeaza ca presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare va fi ales de Consiliul de Administratie al filialei.

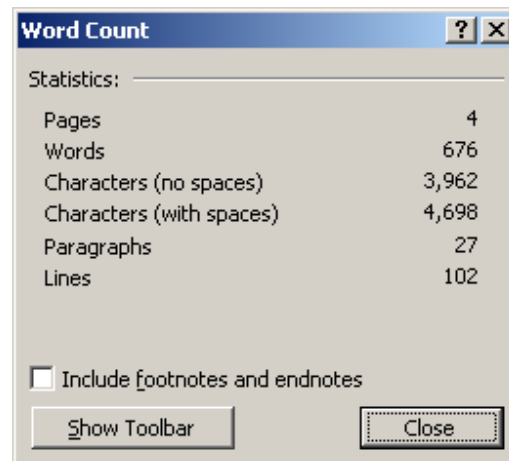
Art.3. Mandateaza conducerea executiva a Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Reprezentantii statului in AGA,

ANDREI MIHAELA GABRIELA
CARSON FANICA
CAPOTA ADELA

Administratorii judiciari,

Pareto Grup IPURL
Pro Insolv IPURL





Mitu Insolvency
Casă de Insolvență

HOTARAREA NR. 4

data de 13.12.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase REMIN S.A.**, (*in insolvența, in insolvency, en procedure collective*), cu sediul social in Baia Mare, str. Nucului, nr. 22, jud. Maramureș, cod de identificare fiscala RO 10349521, numar de ordine in registrul comerțului J24/172/1998, legal si statutar intrunita in sedinta din data de 13.12.2013, la sediul Ministerului Economiei din Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cu participarea actionarului unic, detinand 100% din capitalul social al societatii, respectiv a Ministerului Economiei,

In temeiul dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei,

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 43 din data de 13.12.2013,

HOTARASTE:

Art.1. Mandateaza reprezentantul S.C. C.N.M.P.N. REMIN S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare sa aprobe Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare pentru anul 2013, urmand ca intrarea in vigoare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013, sa aiba loc dupa aprobarea acestuia prin Ordin comun, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art.2. Mandateaza pe administratorul special sa dispuna transmiterea la OPSPI a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, proceselor-verbale, precum si a tuturor documentelor in



Mitu Insolvency
Casă de Insolvență

forma finala adoptata. Transmiterea documentelor mai sus mentionate se va face in copie si in termen de cel mult 5 zile de la data finalizarii acestora.

Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2429/13.12.2013 al Ministrului economiei revine conducerii executive de la C.N.M.P.N. REMIN S.A., in conformitate cu hotararile adoptate, conform legii, de actionari in Adunarea Generala a Actionarilor si sub controlul corporativ al Adunarii Generale a Actionarilor societatii.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, un exemplar pentru administratorul judiciar, un exemplar pentru actionarul unic si doua exemplare pentru societate.

ACTIONAR UNIC
Ministerul Economiei

Prin reprezentanti:

Carson Fanica

Andrei Mihaela Gabriela, prin imputernicit Carson Fanica

Administrator judiciar
MITU INSOLVENCY IPURL

Prin practician coordonator

Maria Cristina Mitu

