
REMIN S.A.**BAIA MARE / ROMÂNIA****Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase****National Company of the Precious and Base Metals*****în insolvență, in insolvency, en procedure
colective*****Str. Nucului nr. 22 , Tel. 0262.215501, Fax. 0262.217021**

COMPANIA NATIONALA A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE**“REMIN” - S.A. BAIA MARE, (in insolventa, in insolvency, en procedure collective)****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. 1 / 13.06.2014**

Reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, convocati in sedinta ordinara din 13 iunie 2014, la sediul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare, str. Nucului, nr.22,

Analizand subiectele inscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “ REMIN “ S.A. Baia Mare, inregistrat de administratorii judiciari cu nr. 568 / 13.05.2014 si nr. 1332 / 13.05.2014 ,

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 754 / 02.06.2014 al ministrului economiei, privind mandatarea reprezentantilor Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, sa participe la sedinta, sa analizeze si sa-si exercite dreptul de vot in conditiile legii, privind problematicile ordinii de zi mentionate in convocator,

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.Baia Mare, a Ordinelor nr. 214 / 16.02.2009 al ministrului economiei si nr. 1075 / 25.05.2011 al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, privind numirea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare si a H.G. nr. 47 / 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

Avand in vedere Procesul-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu nr. de inregistrare 2049 / 13.06.2014,

In urma discutiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adopta urmatoarea

HOTARARE :

Art.1. (1) Aproba situatiile financiare anuale la data de 31.12.2013, ale Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, pe baza prezentarii Raportului administratorilor (înregistrat cu nr. 1616 / 08.05.2014) si a Raportului auditorului financiar SC Cover Consulting SRL Bucuresti, in temeiul art. 111, alin(2) lit.a) din Legea nr 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 24 la 31 din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata si pct. 129 din Regulamentul de aplicare a acesteia pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.

(2) C.N.M.P.N. REMIN S.A.Baia Mare a incheiat exercitiul financiar al anului 2013 cu un **profit contabil de 30.197.706 lei si o cifra de afaceri de 40.625.701 lei.** Repartizarea profitului contabil de **30.197.706 lei** se va face in conformitate cu Ordonanta nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome si cu Nota 3 privind repartizarea profitului din situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2013 de catre companie, astfel:

1. Rezerve legale 5% din profitul contabil in suma de **1.509.885 lei;**
2. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti in suma de **28.687.821 lei.**

(3) C.N.M.P.N. REMIN S.A.Baia Mare va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.11 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

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 sedinta Adunarii Generale a Actionarilor a societatii comerciale sa aprobe numirea in calitatea

de cenzori la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare, urmatoarele persoane:

- **KONYARDY CORINA-MANUELA**, economist-expert contabil - director - Coda Cont Expert SRL- **cenzor**;
- **HEINZ HILDE**, economist-expert contabil - sef.serviciu-C.N.M.P.N REMIN-S.A. Baia Mare- **cenzor**;
- **MICLEA MARIA**, economist - economist - C.N.M.P.N REMIN-S.A. Baia Mare- **cenzor**.

Art.3. (1) Mandateaza reprezentantul C.N.M.P.N.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 sedinta A.G.O.A. a societatii comerciale sa aprobe situatiile financiare anuale la 31.12.2013 pe baza hotararii Consiliului de Administratie al filialei,a rapoartelor prezentate de administratori si de cenzori privind situatiile financiare ale societatii, in temeiul art. 111, alin(2) lit.a) din Legea nr 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 24 la 31 din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata si pct. 129 din Regulamentul de aplicare a acesteia pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.

(2) Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mareva intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.11 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Art.4. Mandateaza pe administratorul special sa dispuna transmiterea la OPSPI a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor, a proceselor-verbale, precum si a tuturor documentelor in 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.5. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr.754 / 02.06.2014 al ministrului economiei revine conducerii executive de la Compania Nationala a Metalelor

Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționarii în Adunarea Generala a Actionarilor și sub controlul corporativ al Adunarii Generale a Actionarilor societăți .

Prezenta hotarare s-a redactat in 6 (sase) exemplare originale, doua exemplare pentru administratorii judiciari, un exemplar pentru actionarul unic si trei exemplare pentru companie.

Administrator judiciar,

Pareto Grup IPURL

Pro Insolv IPURL

Reprezentantii statului in AGA,

ADELA CAPOTĂ

MIHAELA GABRIELA ANDREI

