

HOTĂRÂREA NR. 1 /30.05.2016

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 1805/30.05.2016,

Analizând subiectele înscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “ REMIN “ S.A. Baia Mare, înregistrat de administratorii judiciari cu nr. 519/28.04.2016 si nr. 1056/28.05.2016 ,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 491/26.05.2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri privind mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, să participe la ședință, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, privind problematicile ordinii de zi menționate în convocator,

În baza Sentinței comerciale nr. 246/02.02.2009 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosrul nr.32/100/2009 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva CNMPN REMIN S.A., în temeiul 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.Baia Mare si a H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA),

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate,

adoptă următoarea

HOTĂRÂRE (extras din procesul verbal al ședinței) :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015, ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, în baza prezentării raportului directorului general și al contabilului șef (înregistrat cu nr. 1458/27.04.2016), aprobat de către administratorul special, precum și a Raportului

auditorului financiar SC Cover Consulting SRL București (înregistrat cu nr. 1459/27.04.2016), asupra situațiilor financiare, în temeiul art. 111, alin(2), lit. (a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și ale art. 4 alin (1) și ale art.44 din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Repartizarea profitului net al companiei, realizat în anul 2015, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. 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, aprobată prin Legea nr.769/2001, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor Raportului directorului general și al contabilului șef pentru exercițiul financiar 2015 și a Notei nr. 3 anexă la situațiile financiare anuale, se va realiza astfel:

- | | |
|---|---------------------------|
| - profit contabil de repartizat: | 34.933.656 lei, din care: |
| - rezerve legale: | 1.746.683 lei, |
| - acoperirea pierderilor din anii precedenți: | 33.186.973 lei. |

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, desemnat de către conducerea Companiei REMIN, ca în ședința A.G.O.A. a societății comerciale să participe, să analizeze și să voteze, după cum urmează:

-pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2015, în baza prezentării Raportului de gestiune al activității desfășurate în anul 2015 și reflectarea acestuia în Bilanțului contabil și Contul de profit și pierdere cu nr. 43/26.04.2016 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2015, cu nr. 44/26.04.2016, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și

completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare, având 3(trei) pagini.

ACȚIONARUL UNIC
Ministerul Economiei, Comerțului
și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

Prin reprezentantul:

Mihai Obăcescu

Director General

Ovidiu Gîlcă

Administratori judiciari

Prin asociați coordonatori:

PARETO GRUP IPURL

Cezar Crișan

PRO INSOLV IPURL

Anamaria Costinar