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

HOTĂRÂREA NR. 1 /26.05.2017

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 1651/26.05.2016,

) Analizând subiectele înscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare, înregistrat de administratorii judiciari cu nr. 430/20.04.2017 si nr. 7791/20.04.2017 ,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 505/26.05.2016 al ministrului economiei, privind mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, 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 dosarul 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. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

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 31.12.2016, ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, întocmite de către directorul general și contabilul șef, în baza prezentării raportelor administratorilor și auditorului financiar SC Cover Consulting SRL București, 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 2016, pe destinațiile prevăzute în O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin O.U.G. nr. 29/30.03.2017, în baza prevederilor Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2016, Notei nr. 3, anexă la situațiile financiare anuale, respectiv

- profit contabil de repartizat: 13.647.428 lei, din care:
 - rezerve legale (5%): 705.189 lei,
 - acoperirea pierderilor din anii precedenți: 12.942.239 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 S.A., ca în ședința A.G.O.A. a societății comerciale să participe, să analizeze și să voteze pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016, în baza prezentării Raportului de gestiune al activității desfășurate în anul 2016, cu nr. 117/13.03.2017 și reflectarea acesteia în Bilanțului contabil și Contul de profit și pierdere cu nr. 116/13.03.2017 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2016, cu nr. 118/13.03.2017, 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 consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 166/2017 – 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.

Art.3. 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 S.A., ca în ședința A.G.O.A. a societății comerciale să participe, să analizeze și să voteze pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Filialei Econord SA și stabilirea duratei mandatului acestora în condițiile legii.

Art.4. 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 S.A., ca în ședința A.G.O.A. a societății comerciale să participe, să analizeze și să voteze pentru stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Filialei pentru anul 2017, în temeiul art. 111, alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

ACTIONARUL UNIC
Ministerul Economiei,

Prin reprezentantul:

Mihai Obăcescu

Director General

Ovidiu Gilcă

Administratori judiciari

Prin asociați coordonatori:

PARETO GRUP IPURL

Cezar Crișan

PRO INSOLV IPURL

Anamaria Costinar

REMIN S.A.**Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase****BAIA MARE / ROMÂNIA****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**

HOTĂRÂREA NR. 2/26.05.2017

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 1651 /26.05.2017,

Analizând subiectul înscris pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare, înregistrat de administratorii judiciari cu nr. 430/20.04.2017 si nr. 7791/20.04.2017 ,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 505/26.05.2017 al ministrului economiei, privind mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, 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 problematica ordinii de zi menționată în convocator,

În baza Sentinței comerciale nr. 246/02.02.2009 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul 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. 27/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE (extras din procesul verbal al ședinței) :

Art.1. Menționează că subiectul nu este de competența adunării generale a acționarilor Companiei, ci se supune dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlului financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar Anexa nr. 4, la Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea

Codului controlului intern managerial al entităților publice, modificat, instrucționează conducătorii fiecărei entități publice privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 3 (trei) exemplare, având 2(două) pagini.

AȚIONARUL UNIC
Ministerul Economiei,

Director General

) **Administratori judiciari**

PARETO GRUP IPURL

PRO INSOLV IPURL

Prin reprezentantul:

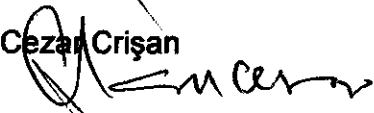
Mihai Obăcescu



Ovidiu Gîlcă

Prin asociați coordonatori:

Cezar Crișan


Anamaria Costinar
