

HOTĂRÂREA NR. 1 /24.05.2018

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 1706/24.05.2018,

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. 462/24.04.2018 si nr. 692/24.04.2018 ,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 603/22.05.2018 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, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.31/1990 privind societățile, 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 H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate în cadrul ședinței se adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

(extras din procesul verbal al ședinței AGA din 24.05.2018) :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 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, în condițiile respectării prevederilor OMFP nr.1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, si OMFP nr. 2844/2016.

C.N.M.P.N. REMIN S.A.Baia Mare va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art.11 din OG nr. 26/2013.

Art.2. In legatura cu punctele 2, 3 si 4 ale Ordinii de zi ale sedintei AGOA, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicita administratorului special si conducerii executive a C.N.M.P.N. REMIN S.A. (actionar unic la Societatea Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A.) sa desemneze si sa mandateze o persoana, salariat al Companiei, care sa participe la sedinta Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor Societatii Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare, din data de 24/25.05.2018, sa analizeze si să-și exercite dreptul de vot, in conditiile legii, privind problematicile ordinii de zi, menționate în convocator, in baza mandatului acordat de catre actionarul unic C.N.M.P.N. REMIN S.A.

Prezenta hotărâre s-a redactat in 4 (patru) exemplare, având 2(doua) pagini fiecare.

Actionarul unic, Ministerul Economiei, reprezentat prin Mihai Obăcescu

Director General, Ovidiu Gîlcă

Director economic, Daniela Bodi

Administratori judiciari
PARETO GRUP IPURL, prin asociat coordonator

PRO INSOLV IPURL, prin asociat coordonator

Secretar Tehnic, Ioana Bârle.















