

HOTĂRÂREA Nr. 1 /23.05.2019 a
Adunarii Generale a Acționarilor CNMPN REMIN SA Baia Mare
în ședința din 23.05.2019,

(extras din procesul verbal al ședinței AGA din 23.05.2019)

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor înregistrat cu nr. 2299/23.05.2019,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 598/20.05.2019 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 23.05.2019) :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 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 STAUB MARIANA AUDITOR, 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 OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, 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. 10/2019 – 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.

Profitul Companiei, realizat în anul 2018 necesar a fi repartizat pe destinațiile prevăzute în 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, cu

modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2018 și a Notei nr. 3, anexă la situațiile financiare anuale la 31.12.2018, va fi repartizat astfel:

- profit contabil de repartizat: 3.309.334 lei, din care:

- rezerve legale (5%): 165.467 lei,

- diferența de profit de 3.143.867 lei va fi repartizată în anul 2019 la "Rezultatul reportat" pentru acoperirea pierderilor din anul precedent după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018 în ședința A.G.A.

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 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Art.2. În legătură cu punctul 2 al Ordinii de zi ale ședinței A.G.O.A., reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită administratorului special și conducerii executive Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare (acționar unic la Societatea Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare) să desemneze și să mandateze o persoană, salariat al Companiei care să participe la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, din data de 23/24.05.2019, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot, în condițiile legii, privind problematicile Ordinii de zi, menționate în convocator, în baza mandatului acordat de către acționarul unic C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare.

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

Administratori judiciari
PARETO GRUP IPURL,

PRO INSOLV IPURL,

ACȚIONARUL UNIC
Ministerul Economiei,

Director General

Secretar Tehnic, Ioana Bârle

Bârle

Prin asociați coordonatori:

Cezar Crișan

Anamaria Costinar

Prin reprezentantul:

Mihai Obăcescu

Ovidiu Gîlcă

