

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 /14.05.2020 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare

(extras din procesul verbal al ședinței AGOA din 14.05.2020)

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 1086/14.05.2020,

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. 490/02.04.2020 și nr. 2617/02.04.2020 ,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1720/13.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, legal reprezentat prin Virgil – Daniel Popescu, având funcția de ministru, acționar unic al C.N.M.P.N. REMIN S.A. și deținător a 10.312.953 acțiuni emise de companie, acțiuni care conferă dreptul la 10.312.953 voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, prin care se **formulează votul prin corespondență**, pentru subiectele cuprinse în ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. convocată pentru data de 14/15.05.2020, ora 10,00,

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 și H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

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

HOTĂRÂRE

Art.1. Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu sediul social în București, str. Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cod unic de înregistrare 24931499, legal reprezentat prin Virgil – Daniel Popescu, având funcția de ministru, acționar unic al C.N.M.P.N. REMIN S.A. și deținător a 10.312.953 acțiuni emise de companie, acțiuni care conferă dreptul la 10.312.953 voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, **formulează următorul vot prin corespondență**, pentru subiectele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 14/15.05.2020, ora 10,00, după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi:

a) **Aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019** ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, în condițiile în care s-au respectat prevederile OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare,

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine administratorului special și conducerii executive ale C.N.M.P.N. REMIN S.A.,

b) **Profitul net al companiei**, realizat în anul 2019, necesar a fi repartizat pe destinațiile prevăzute în Ordonanța 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 situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019 și a raportului administratorilor C.N.M.P.N. REMIN S.A. asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, va fi repartizat pe destinații astfel:

- Profit net în sumă de 2.234.770 lei, astfel:

- Rezerve legale (5%):

111.739 lei,

- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 2.123.031 lei

La punctul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobă mandatarea reprezentantului C.N.M.P.N. REMIN S. Baia Mare în A.G.O.A. Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, să modifice sau să aprobe situațiile financiare anuale ale S.C. Econord S.A. Baia Mare.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 4 (patru) exemplare, având 3(trei) pagini.

Director General

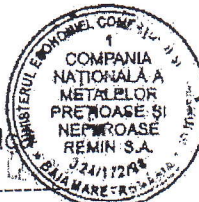
Administratori judiciari
PARETO GRUP IPURL,

PRO INSOLV IPURL,

Secretar Tehnic, Ioana Bârle

Bârle

Ovidiu Gile



Prin reprezentanți:

Cezar Crișan

Anamaria Costinar

