

S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramures
Nr.de ord.in registrul comertului J24/1082/2006
Cod unic de inregistrare R18844495

HOTARAREA NR. 4 / 13.12.2013

Reprezentantul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase REMIN S.A. Baia Mare in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, in sedinta ordinara din 13.12.2013, tinuta la sediul Ministerului Economiei din Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1,

Tinand seama de scrisoarea ANAF DGRFP Cluj Napoca nr. 168/15.11.2013 catre S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare si de constatarile si masurile din Proiectul raportului de inspectie economico-financiara intocmit de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, inregistrat sub nr. 168/15.11.2013,

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2429/13.12.2013 al Ministrului Economiei, prin care se mandateaza reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor mandatarea reprezentantului companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare pentru aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare pentru anul 2013 si de prevederile Hotararii nr. 4/13.12.2013 a Adunarii Generale a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare adoptata in acest sens,

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 832 / 1997 privind infiintarea C.N.M.P.N. REMIN S.A., a H.G. nr. 565/2006 privind infiintarea Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare, a Ordinului nr. 371/27.02.2009 al Ministrului Economiei privind numirea in calitate de reprezentant al companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare si a H.G. nr. 47/ 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

In baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

Avand in vedere scrisoarea nr. 174/25.11.2013 a S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare transmisa Adunarii Generale a

-2-

Acționarilor de la S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare,

În baza scrisorii nr. 181/10.12.2013 a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare înregistrată la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie cu nr. 6048/10.12.2013 prin care a fost înaintată fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, cu toate anexele, a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1. Aprobă avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare pentru anul 2013, în vederea transmiterii spre aprobare conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013. Intrarea în vigoare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare va avea loc după aprobarea acestuia prin Ordin comun, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art.2. Mandatează conducerea executivă să dispună transmiterea la OPSPI a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, a procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 2429 /13.12.2013 al Ministrului Economiei revine conducerii executive de la CNMPN REMIN S.A. Baia Mare în conformitate cu Hotărârea nr. 4/13.12.2013 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la CNMPN REMIN S.A. Baia Mare adoptată conform legii și sub controlul corporativ al Adunării Generale a Acționarilor societății.

Presedinte de sedință,
Reprezentantul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare în
Adunarea Generală a Acționarilor,

Iosif COTOT



-3-

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA DE INCHIDERE A OBIECTIVELOR MINIERE "ECONORD" - S.A. BAI A MARE

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramures

Nr.de ord.in registrul comertului J24/1082/2006

Cod unic de inregistrare R18844495

HOTARAREA NR. 3 / 07.06.2013

Reprezentantul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, in sedinta ordinara din 07.06.2013, tinuta la sediul Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare,

Avand in vedere prevederile **Ordinului nr. 1271 / 31.05.2013** al ministrului economiei, prin care se mandateaza reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare sa voteze in Adunarea Generala a Actionarilor mandatarea reprezentantului companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare pentru a vota **revocarea din calitatea de membrii in Consiliul de Administratie al filialei**, a persoanelor nominalizate prin Ordinul nr. 3170 / 2006 al ministrului economiei si comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si **numirea in calitatea de membrii in Consiliul de Administratie al filialei**, persoanele nominalizate in anexa, care face parte integranta din prezentul ordin,

In baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 832 / 1997 privind infiintarea C.N.M.P.N. REMIN S.A., a H.G. nr. 565 / 2006 privind infiintarea Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, a Ordinului nr. 371 / 27.02.2009 al ministrului economiei privind numirea in calitatea de reprezentant al companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare si a H.G. nr. 47/ 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

In urma discutiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adopta urmatoarea

HOTARARE :

Art.1. Aproba urmatoarele:

a) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **TIMIS IOAN**;

b) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **COPAESCU SORIN**;

c) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **RADU MARCEL**;

Ordinul nr. 3170 / 2006 al ministrului economiei si comertului, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.2. Aproba urmatoarele:

a) numirea in calitatea de membru in Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **NECHITA IOAN**;

Domnul NECHITA IOAN, cetatean roman, domiciliat in Ors. Tîrgu Lapuș, jud. Maramures, str. Tineretului, nr.21A, se legitimeaza cu CI, seria MM, nr. 497020, CNP 1660823243108, emisa la data de 04.05.2010 de SPCLEP Tg. Lăpus.

b) numirea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **GILCA OVIDIU**;

Domnul GILCA OVIDIU, cetatean roman, domiciliat in Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, str. Ferenczi Carol, nr.10, se legitimeaza cu CI, seria MM, nr. 645970, CNP 1671122240023, emisa la data de 11.12.2012 de SPCLEP Baia Mare.

c) numirea in calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **BUCHMAN ROBERT-SORIN**.

Domnul BUCHMAN ROBERT-SORIN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Baia Mare, Jud. Maramures, str. Iuliu Maniu, nr.1, ap.43, se legitimeaza cu CI, seria MM, nr. 518762, CNP 1681121240029, emisa la data de 11.12.2012 de SPCLEP Baia Mare.

Art.3. Mentioneaza ca presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare va fi ales de Consiliul de Administratie al filialei.

Mandateaza pe directorul general al SC ECONORD SA Baia Mare, ing. Gilca Ovidiu, sa faca toate demersurile si inscrisurile legale in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures.

Directorul general ing. Gilca Ovidiu se legitimeaza cu CI, seria MM, nr. 645970, CNP 1671122240023, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 11.12.2012 domiciliat in Mun.Baia Mare, str. Ferenczi Carol, nr. 10, jud. Maramures.

Art.4. Conducerea executiva a Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Reprezentantul C.N.M.P.N.REMIN S.A Baia Mare in
Adunarea Generala a Actionarilor,

COTOȚ IOSIF _____



-9-

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA DE INCHIDERE A OBIECTIVELOR MINIERE "ECONORD" - S.A. BAI A MARE

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramures

Nr.de ord.in registrul comertului J24/1082/2006

Cod unic de inregistrare R18844495

HOTARAREA NR. 2 / 29 .05.2013

Reprezentantul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, in sedinta ordinara din 29.05.2013, tinuta la sediul societatii, str. Nucului, nr.22,

Avand in vedere Ordinul ministrului economiei, privind mandatarea reprezentantilor Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, sa participe la sedinta, sa analizeze si sa-si exercite dreptul de vot in conditiile legii, privind problematicile ordinii de zi mentionate in convocator, precum si a mandatului acordat prin Hotararea nr. 2 / 27.05.2013 a Adunarii Generale a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare ,

Analizand subiectele inscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul, cu nr. 88 / 15.05.2013, a Adunarii Generale a Actionarilor a Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare,

In baza prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a H.G. nr. 832 / 1997 privind infiintarea C.N.M.P.N. REMIN S.A., a H.G. nr. 565 / 2006 privind infiintarea Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, a Ordinului nr. 371 / 27.02.2009 al ministrului economiei privind numirea in calitatea de reprezentant al companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare si a H.G. nr. 47 / 2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

In urma discutiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adopta urmatoarea

HOTARARE :

Art.1. (1) Aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2012 ale S.C. Filiala Econord S.A. Baia Mare pe baza raportului prezentat de administratori (inregistrat cu nr. 89 /

-10-

15.05.2013) si raportului cenzorilor privind situatiile financiare ale S.C. Filiala Econord S.A., avizate de Consiliul de administratie al S.C. Filiala Econord S.A. prin Hotararea nr. 2 / 08.05.2013, in temeiul art. 111, alin(2) lit.a) din Legea nr 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Mentioneaza ca S.C. ECONORD S.A. Baia Mare a inregistrat pierderi in valoare de 478.966 lei in exercitiul financiar din anul 2012 si ca va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.15, alin. (4) din OUG nr. 37 / 2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar.

(3) Avand in vedere pierderile si activul net inregistrate de societate, precum si prevederile art. 153²⁴, din legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita Consiliului de Administratie prezentarea unui raport in temeiul alin. (3) din acelasi articol si aceeasi lege si luarea unor masuri in vederea reducerii nivelului pierderilor conform prevederilor legale.

Art.2. Reprezentantul companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare va vota numai in temeiul si dupa primirea mandatului emis in acest sens prin Hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare.

Art.3. Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prezentate in materialele aferente subiectelor inscise pe ordinea de zi a sedintei adunarii generale a actionarilor, materiale folosite in vederea emiterii Ordinului de mandatare al ministrului economiei, revine Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori si conducerii executive a Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare.

Reprezentantul C.N.M.P.N.REMIN S.A Baia Mare in Adunarea Generala a
Actionarilor,

Presedinte sedinta,

Ing. Nechita Ioan



COTOȚ IOSIF

-12-

SOCIETATEA COMERCIALA FILIALA DE INCHIDERE A OBIECTIVELOR MINIERE "ECONORD" - S.A. BAI A MARE

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramures

Nr.de ord.in registrul comertului J24/1082/2006

Cod unic de inregistrare R18844495

HOTARAREA NR. 1 / 04.04.2013

Reprezentantul Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, in sedinta ordinara din 04.04.2013, tinuta la sediul Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare,

Avand in vedere:

- prevederile **Ordinului nr. 674 / 29.03.2013** al Ministrului economiei, prin care se mandateaza reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare sa mandateze reprezentantul companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, pentru imputernicirea membrilor Consiliului de Administratie al filialei, sa-l desemneze pe **domnul Gilca Ovidiu** - Director General al Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, sa exercite atributiile functiei de director general al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, pana la ocuparea functiei de conducere in conditiile OUG. Nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si desemnarea in calitate de membru in Consiliul de Administratie al filialei, precum si revocarea din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al filialei a domnului **Timis Ioan**;

- prevederile **Ordinului nr. 1813/19.09.2012** al Ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri prin care se mandateaza reprezentantii statului in Adunarea Generala a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare sa mandateze reprezentantul companiei nationale in Adunarea Generala a Actionarilor de la Societatea Comerciala Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, sa revoce din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al filialei pe domnul **Radu Marcel**, ca urmare a notificarii nr. 107170/2012 privind demisia din aceasta calitate;

-13-

- prevederile **Ordinului nr. 1815/19.09.2012** al Ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri prin care se mandatează reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare să mandateze reprezentantul companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filială de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, să revoce din calitatea de membru în Consiliul de Administrație al filialei pe domnul **Copaescu Sorin**, ca urmare a notificării nr. 107032/2012 privind demisia din această calitate;

În temeiul **adreselor nr. 4390 / 2012 și nr.4391 / 2012** emise de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin care se recomandă numirea domnului Cotot Iosif și a doamnei Mogos Constanta în calitate de administratori la Societatea Comercială Filială de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare,

În baza prevederilor 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., a H.G. nr. 565 / 2006 privind înființarea Societății Comerciale Filială de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, a Ordinului nr. 371 / 27.02.2009 al ministrului economiei privind numirea în calitate de reprezentant al companiei naționale în AGA la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare și a H.G. nr. 47/ 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adopta următoarea

HOTARARE :

Art.1. Aproba următoarele:

a) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filială de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **TIMIS IOAN**;

b) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filială de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **COPAESCU SORIN**;

c) revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filială de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **RADU MARCEL**;

-14-

d) alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **COTOT IOSIF**;

e) alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domna **MOGOS CONSTANTA**;

f) alegerea in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **GILCA OVIDIU**,

Precizeaza totodata ca presedintele Consiliului de Administratie al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare va fi ales de Consiliul de Administratie al filialei.

Art.2. Imputerniceste membrii Consiliului de Administratie ai filialei, sa-l desemneze pe **domnul GILCA OVIDIU** - Director General al Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, sa exercite si atributiile functiei de director general al Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, pana la ocuparea functiei de conducere in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Mandateaza pe directorul general al SC ECONORD SA Baia Mare, ing. Gilca Ovidiu, sa faca toate demersurile si inscrisurile legale in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures.

Directorul general ing. Gilca Ovidiu se legitimeaza cu CI, seria MM, nr. 645970, CNP 1671122240023, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 11.12.2012 domiciliat in Mun.Baia Mare, str. Ferenczi Carol, nr. 10, jud. Maramures.

Art.3. Conducerea executiva a Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,

Reprezentantul C.N.M.P.N.REMIN S.A Baia Mare in

Adunarea Generala a Actionarilor,

COTOȚ IOSIF _____

