

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. 1 / 12.02.2014

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 12.02.2014, tinuta la sediul Ministerului Economiei din Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 152, Sector 1,

Avand in vedere referatul nr. 8 / 10.01.2014 a S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare transmisa Adunarii Generale a Actiionarilor de la S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare prin care solicita aprobarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014,

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 215 / 11.02.2014 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 proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare pentru anul 2014 si de prevederile Hotararii nr. 1 / 12.02.2014 a Adunarii Generale a Actionarilor de la Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare adoptata in acest sens,

Tinand seama de prevederile 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 si a O.U.G. nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si a OMFP nr. 2032 / 19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,

În baza scrisorii nr. 126 / 20.01.2014 a Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare si înregistrată la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie cu nr.232 / 2014 prin care a fost inaintata fundamentarea Bugetului de

-110-

Venituri si Cheltuieli, cu toate anexele, a S.C. 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 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,

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

HOTĂRÂRE :

Art.1. Aprobă avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare pentru anul 2014 in vederea transmiterii spre aprobare conform Ordonanței Guvernului nr. 26 / 2013. Intrarea în vigoare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare va avea loc după aprobarea acestuia prin Ordin comun, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art.2. Mandează 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. 215 / 11.02.2014 al Ministrului Economiei revine conducerii executive de la CNMPN REMIN S.A. Baia Mare în conformitate cu Hotărârea nr. 1 / 12.02.2014 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 Actionarilor societății.

Presedinte de sedință,

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

Adunarea Generală a Acționarilor,

Iosif COTOȚ

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. 2 / 13.06.2014

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 12.06.2014, tinuta la sediul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare, str. Nucului, nr.22,

Analizand subiectele inscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, inregistrat sub nr. 77 / 13.05.2014 ,

Avand in vedere Hotararile Consiliului de Administratie nr. 2 / 21.03.2014 si nr. 3 / 07.05.2014 a S.C. Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 754/02.06.2014 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 problematicilor ordinii de zi mentionate in convocatorul sedintei si de prevederile Hotararii nr. 1 / 12.06.2014 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 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,

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

HOTĂRÂRE :

Art.1. Aprobă numirea in calitatea de membri ai Comisiei de cenzori a Societatii Comerciale Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare, urmatoarele persoane:

- **KONYARDY CORINA-MANUELA**, economist-expert contabil - director - Codo Cont Expert SRL- **cenzor**;
- **HEINZ HILDE**, economist-expert contabil - sef.serviciu-C.N.M.P.N REMIN-S.A. Baia Mare- **cenzor**;
- **MICLEA MARIA**, economist - economist - C.N.M.P.N REMIN-S.A. Baia Mare- **cenzor**.

Durata mandatului lor este de 3 ani.

Nivelul garantiei ce trebuie depus de catre cenzori este echivalentul a 10 actiuni.

Art.2. Alin. 1 Aprobă Bilantul contabil si contul de profit si pierderi (situatiile financiare anuale) incheiat la 31.12.2013, pe baza rapoartelor administratorilor si cenzorilor asupra bilantului contabil, 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, precum si ale art. 24 la 31 din Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata si pct. 129 din Regulamentul de aplicare a acesteia pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale.

Alin. 2 Avand in vedere pierderile si activul net inregistrate de societate precum si prevederile Art. 153 #24 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare solicita Consiliului de Administrare prezentarea un raport in temeiul alin. (3) din acelasi articol si aceeasi lege si luarea unor masuri concrete in vederea reducerii pierderilor conform prevederilor legale.

Alin. 3 S.C. ECONORD S.A. Baia Mare va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art.11 din O.G. 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.

Art.3. 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.4. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr. 754/ 02.06.2014 al Ministrului Economiei revine conducerii executive de la CNMPN REMIN S.A. Baia Mare în conformitate cu Hotărârea nr. 1 / 12.06.2014 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 Actionarilor societății.

Prezenta hotarare s-a redactat in 4 (patru) exemplare originale, un exemplar pentru Ministerul Economiei, un exemplar pentru actionarul unic si doua exemplare pentru societate.

Presedinte de sedinta,

Ing. Ion NECHITA



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

Adunarea Generală a Acționarilor,

Iosif COTOȚ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "COTOȚ".