

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

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramureș

Nr.de ord. în registrul comerțului J24/1082/2006

Cod unic de înregistrare R18844495

HOTĂRÂREA NR. 1/ 30.05.2016

Reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, în ședința ordinară din 30.05.2016, ținută la sediul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare, str. Nucului, nr.22,

Analizând subiectele înscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, înregistrat sub nr. 64/25.05.2015 ,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 / 26.04.2016 a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 491/26.05.2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri prin care se menționează că reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la societate se va desemna de către conducerea Companiei, a Deciziei nr.8/30.05.2016 privind numirea doamnei Bodi Călina-Daniela, legitimată cu CI seria XH, nr. 676948, CNP 2700115054689 în calitate de reprezentant al companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare, cu prevederile Hotărârii nr.1/30.05.2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare și H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 54/30.05.2016,

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

HOTĂRÂRE :

Art.1. Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi (situațiile financiare anuale) încheiat la 31.12.2015, pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil și contul de profit și pierdere, nr.43/26.04.2016 și nr. 44/26.04.2016, a

Hotărâri nr.1 din 30.05.2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, în temeiul art.111, alin(2), lit. a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și 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. 123/2016 – 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. Societatea Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din OG nr. 26/2013.

Art.2. Mandatează conducerea executivă să dispună transmiterea la DPAPS 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.

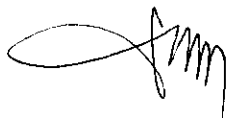
Prezenta hotărâre s-a redactat în 3(trei) exemplare, având 2(două) pagini.

Președinte de ședință,

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

Adunarea Generală a Acționarilor,

BODI CĂLINA-DANIELA



Secretar Tehnic,

Ioana Bârle



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

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramureș

Nr.de ord. în registrul comerțului J24/1082/2006

Cod unic de înregistrare R18844495

HOTĂRÂREA NR. 2/26.09.2016

Reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, în ședința ordinară din 26.09.2016, ținută la sediul Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare, str. Nucului, nr.22,

Analizând subiectul înscris pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, înregistrat sub nr. 84/31.08.2016 ,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/27.07.2016 a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare, Ordinul Ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 826/22.07.2016 cu privire la nominalizarea în vederea realegerii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare, în calitate de membri în Consiliul de Administrație a societății, a domnilor Ioan Nechita, Ovidiu Gîlcă și Robert Sorin Buchman, ca urmare a expirării mandatului acestora la data de 07.06.2016 și Ordinul Ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 992/09.09.2016 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, prin care se menționează că reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la societate se va desemna de către conducerea Companiei,

În baza Deciziei nr. 14/14.09.2016 a Directorului general al Companiei „REMIN” S.A. Baia Mare privind numirea doamnei Bodi Călina-Daniela, legitimată cu CI seria XH, nr. 676948, CNP 2700115054689 în calitate de reprezentant al companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare și a

Hotărâri nr.2/26.09.2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare,

În conformitate cu 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 Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare și H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 91/26.09.2016,

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

HOTĂRÂRE :

Art.1. Aprobă **realegerea** în calitatea de membru în Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **NECHITA IOAN**.

Domnul NECHITA IOAN, cetățean român, domiciliat în Ors. Țirgu Lapuș, jud. Maramureș, str. Tineretului, nr.21A, se legitimează cu CI, seria MM, nr. 497020, CNP 1660823243108, emisă la data de 04.05.2010 de SPCLEP Tg. Lăpus, valabilă până în data de 23.08.2020.

Art.2. Aprobă **realegerea** în calitatea de membru în Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **GÎLCĂ OVIDIU**;

Domnul GÎLCĂ OVIDIU, cetățean român, domiciliat în Mun. Baia Mare, Jud. Maramureș, str. Ferenczi Carol, nr.10, se legitimează cu CI, seria MM, nr. 645970, CNP 1671122240023, emisă la data de 11.12.2012 de SPCLEP Baia Mare, valabilă până în data de 22.11.2022.

Art.3. Aprobă **realegerea** în calitatea de membru în Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnului **BUCHMAN ROBERT-SORIN**.

Domnul BUCHMAN ROBERT-SORIN, cetățean român, domiciliat în Mun. Baia Mare, Jud. Maramureș, str. Iuliu Maniu, nr.1, ap.43, se legitimează cu CI, seria MM, nr. 727795, CNP 1681121240029, emisă de SPCLEP Baia Mare, la data de 04.04.2014, valabilă până în data de 21.11.2024.

Menționează că președintele Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a fost ales de către Consiliul de Administrație al filialei în persoana domnului **NECHITA IOAN**.

Art.4. Stabilește durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, respectiv domnilor NECHITA IOAN, GÎLCĂ OVIDIU și BUCHMAN ROBERT-SORIN, care va fi de 1 an, până la data de 07.06.2017, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

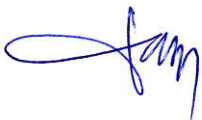
Art.5. Împuternicește reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase Remin S.A.Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, respectiv doamna **BODI CĂLINA-DANIELA**, cetățean român, având carte de identitate seria XH, nr. 676948, CNP 2700115054689, să semneze în numele acționarului unic REMIN S.A. contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație realeși.

Art.6. Mandatează pe directorul general al SC ECONORD SA Baia Mare, ing. Gîlcă Ovidiu, să facă toate demersurile și înscrisurile legale în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

Directorul general ing. Gîlcă Ovidiu se legitimează cu CI, seria MM, nr. 645970, CNP 1671122240023, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 11.12.2012 domiciliat în Mun.Baia Mare, str. Ferenczi Carol, nr. 10, jud. Maramureș.

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

Președinte de ședință,
Reprezentantul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare în
Adunarea Generală a Acționarilor,
BODI CĂLINA-DANIELA



Secretar Tehnic,

Bârle Ioana

