

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/ 26.05.2017

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 26.05.2017, ținută la sediul Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - 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. 137/20.04.2017 ,

Având în vedere Hotărârea nr.1/26.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, Hotărârile Consiliului de Administrație nr.1/28.02.2017 și nr. 2/ 15.03.2017 ale S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 505/25.05.2017 al, ministrului economiei 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. 8/26.05.2017 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 H.G. nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 146 /26.05.2017,

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 31.12.2016, pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil și contul de profit și pierdere, cu nr. 117/13.03.2017 și nr. 118/13.03.2017, a

Hotărâri nr.1/26.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMİN" 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 166/2017 – 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. Aprobă re alegerea în calitate de membri în Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere " ECONORD " S.A. Baia Mare a domnilor:

- **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.

- **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.

- **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**.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, respectiv a domnilor **NECHITA IOAN**, **GÎLCĂ OVIDIU** și **BUCHMAN ROBERT-SORIN**, va fi de 4 ani (conform prevederilor statutului societății), dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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.

Art.3. Stabilește Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Filialei pentru anul 2017, in temeiul art. 111, alin. (2) lit. e) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în forma în care a fost avizat de Consiliul de Administrație al societății.

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,

Ec.BODI CĂLINA-DANIELA



Secretar Tehnic,

Ioana Bârle

