

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/ 24.05.2018

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 24.05.2018, 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. 26/23.04.2018 ,

Având în vedere Hotărârea nr.1/24.05.2018 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, Hotărârile Consiliului de Administrație nr.1/23.02.2017 și nr. 2/ 07.03.2018 ale S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 603/22.05.2018 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 va fi desemnat de către conducerea Companiei, a Hotărârii nr.1/24.05.2018 a AGOA a Companiei REMIN S.A. Baia Mare, a Mandatului cu nr.1710/25.05.2018 semnat de Administratorul special și Directorul general al Companiei REMIN S.A. 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, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 565/26.04.2006 privind înființarea S.C. ECONORD S.A. Baia Mare și a 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 35 /24.05.2018,

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 31.12.2017, pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil și contul de profit și pierdere, cu nr. 16/06.03.2018, nr. 19/06.03.2018 și nr. 17/06.03.2018, a Hotărârii nr.1/24.05.2018 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 și în condițiile respectării prevederilor OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, 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. 470/2018 – 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 realegerea/numirea în calitate de membri în Comisia de cenzori ai Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, după cum urmează:

realegerea în această calitate a doamnelor:

- **KONYARDY CORINA-MANUELA**, cetățean român, domiciliat în Mun. Baia Mare, Bld. București, nr. 21, ap. 64, se legitimează cu CI, seria MM, nr. 670098, CNP 2710425240012 emisă la data de 13.05.2013 de SPCLEP Baia Mare, valabilă până la 25.04.2023;

- **HEINZ HILDE**, cetățean român, domiciliat în Mun. Baia Mare, Bld. Traian, nr. 31, ap. 18, se legitimează cu CI, seria MM, nr. 546055, CNP 2580428241519, emisă la data de 20.04.2011 de SPCLEP Baia Mare, valabilă până la 28.04.2021;

numirea în această calitate, în locul d-nei MICLEA MARIA, a doamnei:

- **FILIP LIGIA-DELIA** cetățean român, domiciliat în Mun. Baia Mare, Str. Grigore Ureche, nr. 80, se legitimează cu CI, seria MM, nr. 619513, CNP 2670722240034, emisă la data de 23.07.2012 de SPCLEP Baia Mare, valabilă până la 22.07.2022;

Durata mandatului membrilor Comisiei de cenzori, respectiv a doamnelor KONYARDY CORINA-MANUELA, HEINZ HILDE și FILIP LIGIA-DELIA, va fi de 3 ani conform prevederilor statutului societății și a Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

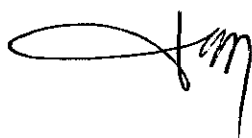
Directorul general, domnul Gîlcă Ovidiu se legitimează cu CI, seria MM, nr. 645970, CNP 1671122240023, eliberat de SPCLEP Baia Mare, la data de 11.12.2012 domiciliat în Mun.Baia Mare, str. Ferenczi Carol, nr. 10, jud. Maramureș.

Art.3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Filialei pentru anul 2018, în temeiul art. 111, alin. (2) lit. e) din Legea societăților 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,
BODI CĂLINA-DANIELA



Secretar Tehnic,

Ioana Bârle

