

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/ 23.05.2019

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 23.05.2019, 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. 116/19.04.2019 ,

Având în vedere Hotărârea nr.1/23.05.2019 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/22.03.2019 a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 598/20.05.2019 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 Mandatului cu nr. 2304/23.05.2019 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, a H.G. nr.832/1997 privind înființarea C.N.M.P.N. REMIN 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 123 /23.05.2019,

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 31.12.2018, pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil și contul de profit și pierdere, cu nr. 98/20.02.2019, nr. 99/20.02.2019 și nr. 102/22.02.2019, a Hotărârii nr.1/23.05.2019 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. 10/2019 – 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 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

Prezenta hotărâre s-a redactat în 5(cinci) 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

Bârle