



Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase
National Company of the Precious and Base Metals

în insolvență, in insolvency, en procedure collective

Str. Nucului nr. 22, Tel. 0262.215501, Fax. 0262.217021

COMPANIA NATIONALA A METALELOR PRETIOASE SI NEFEROASE	
F. L.	A
IESIRE:	23.05.2019
INTRARE:	23.05.2019

MANDAT

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 598/20.05.2019 al ministrului economiei, înregistrat la C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare sub nr.2283/21.05.2019 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, în Adunarea Generală a Acționarilor companiei, a Hotărârii nr. 1/23.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a Companiei REMIN S.A. Baia Mare, precum și Procesul verbal al ședinței AGOA al Companiei cu nr. de înregistrare 2299/23.05.2019;

Ținând seama de Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare (denumită în continuare Filiala Econord SA) înregistrat cu nr. 116/19.04.2019;

În baza Ordinului nr. 1695/31.08.2012 al Ministrului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri prin care a fost numit administratorul special și Ordinului nr. 1751/05.10.2009 al Ministrului Economiei, prin care a fost numit directorul general;

În conformitate cu prevederile procesului-verbal al ședinței AGOA C.N.M.P.N. REMIN SA, încheiat în 23.05.2019 și Hotărârea AGOA C.N.M.P.N. REMIN SA nr. 1/23.05.2019,

administratorul special și directorul general emit următorul,

M A N D A T :

Art.1. Se mandatează **doamna Bodi Călina-Daniela**, 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, să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Filialei Econord S.A. Baia Mare, din data de 23/24.05.2019, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, privind problematicile ordinii de zi menționate în convocator și să procedeze, după cum urmează:

La singurul punct al ordinii de zi privind "aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 cu nr. de înregistrare 98/20.02.2019 în baza prezentării Raportului administratorului asupra bilanțului prescurtat încheiat la 31.12.2018 cu nr.99/20.02.2019 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2018, cu nr. 102/22.02.2019",

având în vedere

- Prevederile Statutului CNMPN Remin SA și Statutului Societății Filiala Econord SA;
- Documentele de susținere întocmite de conducerea Societății Filiala Econord SA, pentru singurul punct al ordinii de zi menționat în Convocatorul AGA, înregistrat cu nr. 116/19.04.2019;

reprezentantul CNMPN REMIN va vota

- pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018 cu nr. de înregistrare 98/20.02.2019 în baza prezentării Raportului administratorului asupra bilanțului

prescurtat încheiat la 31.12.2018 cu nr.99/20.02.2019 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2018, cu nr. 102/22.02.2019, în condițiile în care s-au respectat prevederile 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 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018 revine administratorilor, conducerii executive de la Filiala Econord SA și cenzorilor, având în vedere opinia cenzorilor exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

Art.2. Reprezentantul CNMPN REMIN S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Filiala Econord S.A. va solicita președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la CNMPN REMIN SA și DPAPS a hotărârii AGOA, 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.

(1) Reprezentantul CNMPN REMIN SA în AGA Filialei este responsabil pentru exercitarea votului, în numele mandantului CNMPN REMIN SA și pentru susținerea intereselor CNMPN REMIN SA în AGA Filialei, în conformitate cu dispozițiile prezentului Mandat;

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul Companiei în AGA Filialei care sunt menționate în prezentul Mandat vor fi incluse în procesul-verbal ale ședinței AGA;

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Mandat revine administratorilor și conducerii executive de la Filiala, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în AGA și sub controlul corporativ al AGA Filialei;

(4) Nerespectarea prezentului Mandat poate atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/sau penală, a persoanei menționate la alin. (1), inclusiv revocarea respectivei persoane din calitatea pe care o deține.

Art. 4. (1) Prezentul Mandat, este întocmit în câte 3 exemplare originale.

(2) Un exemplar original al prezentului Mandat, va fi comunicat Filialei Econord SA de catre CNMPN REMIN S.A.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
MANUELA SÎRBU**

Oficiul juridic: Diana Aldan

Secretar AGA: Ioana Barle

**DIRECTOR GENERAL,
Ovidiu Gîlcă**

