

ORDIN nr. 594

Având în vedere Convocatorul adunării generale ordinara a acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A., **in insolventa**, din Baia Mare (denumita în continuare CNMPN REMIN SA sau Compania) înregistrat de administratorii judiciari Pareto Grup IPURL cu nr. 446/23.04.2019 și Pro Insolv IPURL cu nr. 734/23.04.2019 și Convocatorul adunării generale ordinara a acționarilor a Filialei de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare (denumita în continuare Filiala ECONORD SA sau Filiala) înregistrat cu nr. 116/19.04.2019, transmise cu adresa CNMPN REMIN SA nr. 2020/24.04.2019, înregistrata la DPAPS cu nr. 2187/25.04.2019, împreună cu documentele necesare aferente. Urmare adresei DPAPS nr. 2187/06.05.2019 transmisă conducerii administrativ judiciare și executive a CNMPN Remin, administratorii judiciari au retransmis un nou Convocator al adunării generale ordinara a acționarilor CNMPN REMIN S.A., înregistrat de administratorii judiciari Pareto Grup IPURL cu nr. 483/08.05.2019 și Pro Insolv IPURL cu nr. 796/08.05.2019, înregistrat la DPAPS cu nr. 2323/08.05.2019;

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 832/1997 privind înființarea, Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare și ale statutului companiei. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 565/26.04.2006 privind înființarea Societății Filiala de Inchidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare prin reorganizarea unor activități din cadrul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare;

Având în vedere Sentința comercială nr. 246/02.02.2009 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dosarul nr. 32/100/2009 privind deschiderea procedurii generale de insolvență împotriva CNMPN REMIN S.A. în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 20/2014 privind înființarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și cele ale H.G. nr. 815/2015 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (D.P.A.P.S.);

Având în vedere prevederile Ordinul ministrului economiei nr. 1526/27.11.2018, prin care i se delegă domnului Constantin IVAN – secretar de stat, competențe privind aprobarea actelor administrative de mandatare promovate de D.P.A.P.S., în conformitate cu actele normative de înființare, organizare și funcționare ale operatorilor economici coordonați;

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din H.G. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul

ORDIN.

Art.1. Se mandatează **domnul Obacescu Mihai**, iar în situația în care acesta se afla în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul se mandatează **doamna Claudia-Minodora Enescu-Florică**, reprezentantul ME în AGA în adunarea generală a acționarilor CNMPN REMIN S.A. Baia Mare să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) CNMPN REMIN 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 punctul 1 al ordinii de zi, privind *“aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare pe baza Raportului directorului general și al contabilului șef și Raportul auditorului financiar independent privind auditarea situațiilor financiare ale companiei”*,

având în vedere:

- Raportul administratorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 (înregistrat cu nr. 1966/18.04.2019) întocmit de către directorul general și contabilul șef și aprobat de către administratorul special;
- Raportul auditorului independent către acționarii Societății REMIN SA, la 31.12.2018 (înregistrat la Companie cu nr. 1999/22.04.2019) întocmit de auditorul Staub Mariana;
- Declarația directorului general, întocmită în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991,

reprezentantul ME în A.G.A., va vota pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2018, în baza prezentării rapoartelor administratorilor și auditorului financiar asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării prevederilor OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinului OMFP nr. 2844/2016. CNMPN REMIN S.A. Baia Mare va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din OG nr. 26/2013.

In legatura cu repartizarea profitului Companiei realizat în anul 2018, **având în vedere:**

- Raportul administratorilor asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018 întocmit de către directorul general și contabilul șef și aprobat de către administratorul special;
- “Nota 3 din situațiile financiare anuale la 31.12.2018 privind repartizarea rezultatului contabil la 31.12.2018 întocmită și semnată de către directorul general și contabilul șef,

din care rezulta ca:

- la data de 31 decembrie 2018 CNMPN REMIN SA a înregistrat:
- Venituri totale: 19.453.305 lei
- Cheltuieli totale: 16.143.971 lei
- **Profit contabil brut: 3.309.334 lei**, din care:
 - profitul financiar: 5.000.207 lei;
 - pierderea din exploatare: 1.690.873 lei;

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, compania având ca rezultat al exercitiului 2018 profit contabil de 3.309.334 lei acesta va fi repartizat astfel:

- Rezerve legale 5% în suma de 165.467 lei
- Diferența de profit de 3.143.867 lei va fi repartizată în anul 2019 la “Rezultatul reportat” pentru acoperirea pierderilor din anul precedent după aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018 în ședința AGA,

reprezentantul ME în AGA va vota pentru repartizarea profitului, astfel cum a fost propus de conducerea CNMPN REMIN SA.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2018 revine administratorului special, conducerii executive de

la CNMPN REMIN S.A., **în insolventă** și auditorului independent, având în vedere opinia auditorului financiar exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

La punctul nr. 2 ale ordinii de zi privind *“mandatarea reprezentantului Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea Comercială Filială de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare, să aprobe Bilantul contabil și contul de profit și pierderi la data de 31.12.2018 al S.C. Econord S.A. Baia Mare, pe baza Rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilantului contabil”*,

având în vedere

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

reprezentantul ME în A.G.A. va solicita administratorului special și conducerii executive a Companiei să mandateze o persoană, salariat al Companiei, să participe, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot pentru singurul punct al ordinii de zi, în condițiile legii.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în Documentele de susținere întocmite, și pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, revine administratorilor și conducerii executive de la Filială Econord S.A.

Reprezentantul CNMPN REMIN S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor de la Filială Econord S.A. Baia Mare va solicita prezidentului Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la 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. 2. Reprezentantul ME în AGA Companiei va solicita administratorilor judiciari și administratorului special să dispună transmiterea la DPAPS a hotărârii AGA, 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 ME în AGA Companiei și reprezentantul CNMPN REMIN SA în AGA Filialei sunt responsabili pentru exercitarea votului, în numele mandanților ME sau CNMPN REMIN SA, după caz, și pentru susținerea intereselor Statului român în AGA Companiei, și intereselor CNMPN REMIN SA în AGA Filialei, în conformitate cu dispozițiile prezentului Ordin;

(2) Toate precizările făcute de reprezentantul ME în AGA Companiei și reprezentantul Companiei în AGA Filialei care sunt menționate în prezentul Ordin vor fi incluse în procesele-verbale ale sedintelor AGA;

(3) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului Ordin revine administratorilor judiciari, administratorului special și conducerii executive de la Companie și conducerii administrative și executive de la Filială, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în AGA și sub controlul corporativ al AGA Companiei și AGA Filialei, după caz;

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

Art. 4. (1) Presentul ordin, este întocmit în câte 3 exemplare originale.

(2) Un exemplar original al prezentului ordin, va fi comunicat CNMPN REMIN S.A. de către DPAPS.

București, 20.05.2019

p. MINISTRUL ECONOMIEI

**SECRETAR DE STAT,
CONSTANTIN IVAN**

