

REMIN S.A.
BAIA MARE / ROMANIA

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

Nr. 1088/14.05.2020

MANDAT

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1720/13.05.2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, înregistrat la C.N.M.P.N. REMIN S.A. Baia Mare sub nr.1087/14.05.2020 privind formularea votului prin corespondență, pentru subiectele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGOA a companiei, a Hotărârii nr. 1/14.05.2020 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 1086/14.05.2020;

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. 19/31.03.2020;

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 14.05.2019 și Hotărârea AGOA C.N.M.P.N. REMIN SA nr. 1/14.05.2019,

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 14/15.05.2020, 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 31.12.2019 cu nr. de înregistrare 20/31.03.2020 în baza prezentării Raportului administratorului asupra bilanțului prescurtat încheiat la 31.12.2019 cu nr.21/31.03.2020 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2019, cu nr. 22/31.03.2020",

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. 441/02.04.2020 și nr. 2618/02.04.2020;

reprezentantul CNMPN REMIN va vota

- **pentru aprobarea situațiilor financiare anuale** încheiate la 31.12.2019 cu nr. de înregistrare 20/31.03.2020 în baza prezentării Raportului administratorului asupra bilanțului prescurtat încheiat la 31.12.2019 cu nr.21/31.03.2020 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2019, cu nr. 22/31.03.2020, 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019 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 directorului general să dispună transmiterea la CNMPN REMIN SA și MEEMA, 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. Prezentul Mandat, este întocmit în câte 3 exemplare originale, un exemplar original al prezentului Mandat, va fi comunicat Filialei Econord SA de către CNMPN REMIN S.A.

**DIRECTOR GENERAL,
Ovidiu Gîlcă**



Secretar AGA: Ioana Barle