



RAPORT CURENT

- Raportul curent conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018
- Data raportului 24.03.2021
- SC MINEXFOR SA Deva
- Str. Titu Maiorescu Nr. 2
- Telefon: 0254 226 917, Fax: 0254 222 103
- CUI: RO2114206
- Nr. Inregistrare la ORC Deva: J20/43/1991
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societate:
- Capitalul social subscris si varsat: 1.615.387,5 RON

Eveniment important de raportat: Convocator AGOA, AGEA din data de 26, 27.04.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Minexfor SA cu sediul in Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, inregistrata de ORC Deva sub nr. J20/43/1991, CUI 2114206, (denumita în continuare „**Societatea**”) convoaca în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **26.04.2021**, ora 11.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **26.04.2021** ora 12.00, în str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara. În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor organiza în data de **27.04.2021** la aceeași oră și în același loc.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale toți acționarii înregistrați *înregistrați în evidențele Societății – în registrul acționarilor* la sfârșitul zilei de **16.04.2021** considerată, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drept **Data de Referință** pentru ținerea Adunărilor.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la data de 31.12.2020 pe baza raportului de activitate al administratorilor si a raportului intocmit de auditor.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2020.
3. Alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie urmare a expirarii mandatului celui precedent, pentru un mandat de 4 ani.
4. Stabilirea si aprobarea politicii de remunerare a Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
6. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru anul 2021.

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea contractarii unui credit pentru eficientizarea si extinderea activitatii curente cu posibilitatea constituirii unor garantii imobiliare asupra activelor societatii.
8. Aprobarea incheierii unui contract de asociere in participatiune in vederea dezvoltarii activitatii de imbuteliere apa minerara la izvorul Chimindia si Forajul F5 Bampotoc.
9. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune .
10. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie pentru perioada 2020-2021 .
11. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
12. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a redacta si semna hotărârea AGOA adoptata, și să efectueze orice formalități necesare pentru a menționa/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comertului și pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României – Partea a IV.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:

1. Aprobarea dezmembrării/lotizării în vederea vânzării sau a vânzării în totalitate a următoarelor imobile din patrimoniul societății in vederea stingerii obligatiilor la bugetul statului si local precum a altor obligatii si datorii restante ale societății / oprirea procedurilor de executare silita / eficientizării si extinderii activitatii curente, conform deciziilor Consiliului de Administratie, la preturile stabilite prin rapoarte de evaluare, si imputernicirea persoanei care sa reprezinte societatea in fata notarului public sau a altor persoane si autoritati, daca este necesar, cu posibilitatea de substituie:

- imobil teren și construcții , situat în loc. Deva,(TIP-TOP) în suprafața de 11.285 mp, in scris în Cartea funciara nr. 62154, a localitatii Deva, judetul Hunedoara
- Imobil teren și construcții , situat în localitatea Abrud, în suprafața de 603 mp, in scris în Cartea funciara nr. 73366, nr. Cadastral 7366 a localitatii Abrud, judetul Albă
- Imobil Teren și construcții , situat în Orașul Aninoasa, judetul Hunedoara, str. Costeni nr. 232, lot 1, în suprafața de 9106 mp
- Imobil teren și construcții , situat în loc. Certeju de Sus în suprafața de 857mp, in scris în Cartea funciara nr. 60155, a localitatii Certeju de Sus , judetul Hunedoara
- Imobil teren și construcții , situat în loc. Chimindia, judetul Hunedoara în suprafața de 40.485 mp, in scris în Cartea funciara Top Nou 770/1, a localitatii Harau , judetul Hunedoara
- Imobil teren , situat în loc. Teliucul Inferior , judetul Hunedoara , în suprafața de 1033 mp, in scris în Cartea funciara nr. 61.378 ,a localitatii Teliucu Inferior , judetul Hunedoara
- Imobil teren și constructii , situat în loc.Vetel , judetul Hunedoara , în suprafața de 1738 mp, in scris în Cartea funciara nr. 30313 , a localitatii Vetel , judetul Hunedoara

2. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a redacta si semna hotărârea AGEA adoptata, și să efectueze orice formalități necesare pentru a menționa/înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comertului și pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României – Partea a IV.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si de a propune proiecte de hotarari, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii,

cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificari concrete. Acestea vor fi insotite de actul de identitate al initiatorului (persoana fizica) sau al reprezentantului legal, pentru persoane juridice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa consiliului de administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data limita de depunere a imputernicirii speciale sau generale de reprezentare. Raspunsurile le vor primi in cadrul adunarii generale.

Formularele de Imputernicire speciala sau generala de reprezentare precum si formularul de vot prin corespondenta pot fi consultate si obtinute de la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.perlaapusenilor.ro, incepand cu data de 26.03.2021 intre orele 10-15.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate si obtinute de la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.perlaapusenilor.ro, incepand cu data de 26.03.2021 intre orele 10-15.

La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de referinta 16.04.2021 personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar, fie o persoana care nu are calitatea de actionar, cu exceptia administratorilor in baza unei imputerniciri speciale sau generale de reprezentare, iar actionarii persoane juridice prin reprezentantul legal sau persoana careia i s-a acordat competenta de reprezentare (mandat, imputernicire). Persoana fizica ce reprezinta societatea trebuie sa aiba asupra sa certificatul constatator al societatii ce o reprezinta, nu mai vechi de 30 de zile.

Procurile de reprezentare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data stabilita pentru adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al sedintei adunarii.

Acționarii inregistrați la data de referinta au posibilitatea de a vota punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot prin corespondenta completat și semnat corespunzător va fi transmis în plic închis la sediul societatii pana cel tarziu 23.04.2021, ora 15:00, insotit de copia actului de indentitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului constatator (in cazul persoanelor juridice).

Materialele de ședința pot fi consultate la sediul **Societății**, în zilele de luni – vineri în intervalul orar 10:00-15:00 începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Începând cu aceeași dată acționarii interesați pot solicita transmiterea procurilor speciale și buletinelor de vot prin corespondență. Informatiile suplimentare precum și solicitările se pot obtine/transmite si email: office@minexfor.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie
Stan Mariana

