



s.c. **MINEXFOR** S.A.
-DEVA-

Str. Titu Maiorescu nr. 2
2700, Deva - jud. Hunedoara
Tel.: 0254 226917
Fax: 0372 253498
E-mail: office@minexfor.ro

J20/43/1991 *Cont: RO86UGBI0000372002545RON GARANTI BANK *Cod fiscal 2114206*Cod sirues 0775124

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018
- Data raportului 19.10.2021
- 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:
BVB-Piata AeRO,
- Capitalul social subscris si varsat: 1.615.387,5 RON

Eveniment important de raportat:

- I. Sedinta A.G.E.A din data de 23/24.11.2021

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 in continuare „**Societatea**”) convoaca in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Actului Constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor in data de 23.11.2021 ora 12.00, in str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara. In cazul in care Adunarea nu se intruneste legal si statutar in data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor se vor organiza in data de 24.11.2021 la aceeași ora și in același loc.

La adunarea generala a actiunilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actiunii inregistrati in registrul actiunilor, tinut de Depozitarul Central - S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 09.11.2021 considerata data de referinta.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:

Adunarea Generala Extraordinara a Actiunilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata ATS - AeRO a actiunilor emise de Societatea MINEXFOR SA- S.A., radierea lor din evidentele ASF, in temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 si ale art. 218 si 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si declararea Societatii de tip inchis.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului administratorilor privind concluziile evaluatorului independent și prețul propus al unei acțiuni, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
4. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
6. Aprobarea datei de 23.02.2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 22.02.2022 a "ex-date", în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, domnul lepuras Radu , Presedinte al Consiliului de Administratie, sa efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl lepuras Radu își poate substitui o altă persoană.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al MINEXFOR SA- S.A. este în valoare de 1.615.387,5 lei, împărțit în 646.155 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau al reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale va putea fi obținut de la sediul Societății. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). După semnare, exemplarul pentru Societate, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus/trimis spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat ca, la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe

o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/trimit spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro, . Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulat în prezenta convocare nu vor fi luate în considerare de Societate.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceste propuneri de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâre pentru punctele propuse vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro,).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze administratorului unic întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 23/24.11.2021, urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor împreună cu actele care permit identificarea acționarului, vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin e-mail la adresa office@minexfor.ro, Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare - răspuns.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Începând cu data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri, precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 8 și 16, și la tel. 0724347434 precum și pe website-ul Societății, www.perlaapusenilor.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență în limba română vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, precum și pe site-ul societății www.perlaapusenilor.ro . În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnătura electronică

extinsă, conform Legii nr. 455/2001, înainte de adunarea generală, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail office@minexfor.ro cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 23/24.11.2021"

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon:
0724347434.



Presedinte Consiliu de Administratie
Iepuras Radu

A handwritten signature in blue ink, written over the printed name "Iepuras Radu". The signature is stylized and somewhat illegible.