



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 26.04.2021
- 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. Hotararea A.G.O.A Nr. 1/26.04.2021
- II. Hotararea A.G.E.A Nr. 1/26.04.2021

HOTARAREA NR . 1 /26.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata la ORC Deva ,de pe langa Tribunalul Hunedoara ,sub nr .J20/43/1991,avand CUI RO2114206 , intrunita in data de 26.04.2021 ora 11.00,la sediul societatii din Deva,str Titu Maiorescu,nr 2,statutar si legal constituita;

-in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si competarile ulterioare ,ale Legii nr. 24/2017 ,precum si a Procesului Verbal al AGOA cu votul actionarilor reprezentand 67,22% din capitalul social

HOTARASTE :

Art.1 Adunarea Generala Ordinara aproba 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.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2020.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara aproba alegerea prin vot secret a unui nou Consiliu de Administratie urmare a expirarii mandatului celui precedent, pentru 4 ani, a urmatoarelor membrii :

- D-na Stan Mariana
- D-nul Besleaga Cornel
- D-nul Iepuraş Radu

Art.4 Adunarea Generala Ordinara aproba politica de remunerare a Consiliului de Administratie in conformitate cu obligatiile ce decurg din Legea 31/1991 cu actualizarile ulterioare.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.

Art.6 Adunarea Generala Ordinara aproba programul de activitate si investitii pentru anul 2021.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea contractarii unui credit pentru eficientizarea si extinderea activitatii curente cu posibilitatea constituirii unor garantii imobiliare asupra activelor societatii.

Art.8 Adunarea Generala Ordinara aproba incheierea unui contract de asociere in participatiune in vederea dezvoltarii activitatii de imbuteliere apa minerara la izvorul Chimindia si Forajul F5 Bampotoc.

Art.9 Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea Consiliului de Administratie in vederea semnarii contractului de asociere in participatiune .

Art.10 Adunarea Generala Ordinara aproba ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie pentru perioada 2020-2021 .

Art.11 Adunarea Generala Ordinara aproba data de 14.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Art.12 Adunarea Generala Ordinara aproba substituirea doamnei Stan Mariana, si imputerniceste pe domnul Draghici Dan, 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.

PRESEDINTE A.G.O.A.
STAN MARIANA



HOTARAREA NR . 1 /26.04.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata la ORC Deva ,de pe langa Tribunalul Hunedoara ,sub nr .J20/43/1991,avand CUI RO2114206 , intrunita in data de 26.04.2021 ora 12.00,la sediul societatii din Deva,str Titu Maiorescu,nr 2,statutar și legal constituita;

-in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si competarile ulterioare ,ale Legii nr. 24/2017 ,precum si a Procesului Verbal al AGEA cu votul actionarilor reprezentand 67,22% din capitalul social

HOTARASTE :

Art. 1 Adunarea Generala Extraordinara aproba dezmembrarea/lotizarea în vederea vanzarii sau a vanzarii în totalitate a urmatoarelor 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 / eficientizarii si extinderii activitatii curente, conform deciziilor Consiliului de Administratie, la preturile stabilite prin rapoarte de evaluare, si imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa reprezinte societatea in fata notarului public sau a altor persoane si autoritati, daca este necesar, cu posibilitatea de substituire:

- 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

Art.2 Adunarea Generala Extraordinara aproba imputernicirea, cu posibilitate de substituire a doamnei Stan Mariana, si imputerniceste pe domnul Draghici Dan, 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.

PRESEDINTE A.G.E.A.
STAN MARIANA



1