
REMIN S.A.

Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase

BAIA MARE / ROMÂNIA

National Company of the Precious and Base Metals

în insolvență, in insolvency, en procedure colective

Str. Nucului nr. 22 , Tel. 0262.215501, Fax. 0262.217021

HOTĂRÂREA NR. 1 /27 .05.2015

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 1683/ 27.05.2015,

Analizând subiectele înscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “ REMIN “ S.A. Baia Mare, înregistrat de administratorii judiciari cu nr. 703/22.05.2015 si nr. 1581/22.05.2015 ,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 631/26.05.2015 al ministrului economiei, comerțului și turismului privind mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului (MECT) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, să participe la ședință, să analizeze și să-și exercite dreptul de vot în condițiile legii, privind problematicile ordinii de zi menționate în convocator,

În baza Legii nr. 85/05.04.2006 privind procedura insolvenței, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, a H.G. nr. 832/1997 privind înființarea C.N.M.P.N. REMIN S.A.Baia Mare si a H.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 47/ 2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului Economiei,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE (extras din procesul verbal al ședinței) :

Art.1. Aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2014, ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase “REMIN” - S.A. Baia Mare, în baza prezentării raportului directorului general și al contabilului șef (înregistrat cu nr. 1348/21.04.2015),

aprobat de către administratorul special, precum și a Raportului auditorului financiar SC Cover Consulting SRL București (înregistrat cu nr. 1249/21.04.2015), în temeiul art. 111, alin(2), lit. (a) din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunității Economice Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 24 la 31 din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată și pct. 129 din Regulamentul de aplicare a acesteia pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor patrimoniale.

Repartizarea profitului net al companiei, realizat în anul 2014, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor Raportului directorului general și al contabilului șef pentru exercitiul financiar 2014, Notei nr. 3 anexa la situațiile financiare anuale, respectiv

- profit contabil de repartizat: 50.080.692 lei, din care:
 - rezerve legale: 2.504.035 lei,
 - acoperirea pierderilor din anii precedenți: 47.576.657 lei.

Art.2. Mandatează 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, desemnat de către conducerea Companiei REMIN, prin Decizia nr. 11/26.05.2015 ca în ședința A.G.O.A. a societății comerciale să participe, să analizeze și să voteze, după cum urmează:

- pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014, în baza prezentării Raportului administratorului asupra bilanțului prescurtat încheiat la 31.12.2014 nr. 29/04.03.2015 și Raportul cenzorilor de verificare și certificare a bilanțului contabil pe anul 2014, nr. 38/20.03.2015, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare. Societatea Comercială Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord - S.A. Baia Mare va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din OG nr. 26/2013.

Art.4. Mandatează pe administratorul special să dispună transmiterea la OPSPi a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, a proceselor-verbale, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie sau original și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor Ordinului nr.631/26.05.2015 al ministrului economiei, comerțului și turismului revine conducerii executive de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A. Baia Mare, în insolvență, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționari în Adunarea Generală a Acționarilor și sub controlul corporativ al Adunării Generale a Acționarilor societăți .

Prezenta hotărâre s-a redactat într-un exemplar, având 3(trei) pagini.

ACTIONARUL UNIC
Ministerul Economiei, Comerțului
Și Turismului

Prin reprezentantul:

Mihai Obăcescu

Director General

Ovidiu Gîlcă

Administratori judiciari

Prin asociați coordonatori:

PARETO GRUP IPURL

Liana Gabriela Iancu

PRO INSOLV IPURL

Ioan Coman
