

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIUL DE AFACERI

ORDIN nr. 1720/13.05.2020.

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) al Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A., în insolvență, din Baia Mare, înregistrat de administratorii judiciari Pareto Grup IPURL cu numărul 440/02.04.2020 și Pro Insolv IPURL cu numărul 2617/02.04.2020, transmis cu adresa numărul 994/01.04.2020 și înregistrat la Direcția Administrare Participații, Guvernanță Corporativă și Insolvență (D.A.P.G.C.I.) sub numărul 291060/10.04.2020, privind convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 14/15.05.2020;

În baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 832/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare și ale statutului companiei;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

În temeiul dispozițiilor art. 10, alin. (6) din H.G. nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri emite următorul Ordin:

Art. 1. MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, cu sediul social în București, str. Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, cod unic de înregistrare 24931499, legal reprezentat prin Virgil - Daniel POPESCU, având funcția de ministru, actionar unic al C.N.M.P.N. Remin S.A. și deținător a 10.312.953 acțiuni emise de C.N.M.P.N. REMIN S.A., acțiuni care conferă dreptul la 10.312.953 voturi în adunarea generală a acționarilor societății, **formulează următorul vot prin corespondență**, pentru subiectele cuprinse în ordinea de zi a ședinței AGOA convocată pentru data de 14/15.05.2020, ora 10:00, după cum urmează:

La punctul 1 de pe ordinea de zi privind:

a) "Aprobarea situațiilor economico-financiare pe anul 2019 ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare, pe baza Raportului directorului general și a contabilului șef și a Raportului auditorului financiar independent privind auditarea situațiilor financiare ale companiei"

Având în vedere:

- Raportul Administratorilor C.N.M.P.N. REMIN S.A. asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, înregistrat sub numărul 980/27.03.2020;

- Raportul de audit al situațiilor financiare la 31.12.2019, întocmit de auditor Mariana STAUB la 31.03.2020;
- Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 și notele explicative la acestea, întocmite de către conducerea administrativă și executivă a societății;

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 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 anuale 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 și conducerii executive ale C.N.M.P.N. Remin S.A.

PENTRU sau **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**

b) „Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2019”

Având în vedere:

- Situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019 ale Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. Baia Mare;
- Raportul Administratorilor C.N.M.P.N. REMIN S.A. asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, înregistrat sub numărul 980/27.03.2020;
- Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în sumă de 2.234.770 lei, astfel:

- | | |
|---|---------------|
| - Rezerve legale 5% : | 111.739 lei |
| - Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: | 2.123.031 lei |

PENTRU sau **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**

La punctul 2 de pe ordinea de zi privind: “Mandatarea reprezentantului C.N.M.P.N. Remin S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare, să aprobe Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi la 31.12.2019 al S.C.Econord S.A. Baia Mare, pe baza Rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil”.

Având în vedere:

- Prevederile art. 3 alin. (3) din H.G. 565/2006 privind înființarea Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A., în insolvență, din Baia Mare, conform cărora ”Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase ”Remin” - S.A. Baia Mare participă la capitalul social al S.C. ”Econord” - S.A. ca acționar unic”;
- Statutul Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ”Econord” - S.A. Baia Mare.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri aprobă mandatarea reprezentantului C.N.M.P.N. Remin S.A. Baia Mare în A.G.A. Societății Comerciale Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord S.A. Baia Mare, să modifice sau să aprobe situațiile financiare anuale ale S.C.Econord S.A. Baia Mare.

PENTRU sau **ÎMPOTRIVĂ** sau **ABȚINERE**

Art. 2 Se solicită administratorilor judiciari și administratorului special să dispună transmiterea la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a hotărârii A.G.O.A., a 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.

Virgil - Daniel POPESCU

