

S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare

Str. Nucului, nr.22, jud. Maramureș

Nr.de ord. în registrul comerțului J24/1082/2006

Cod unic de înregistrare R18844495

HOTĂRÂREA NR. 1/ 27.05.2015

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, în ședința ordinară din 27.05.2015, ținută la sediul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare, str. Nucului, nr.22,

Analizând subiectele înscrise pe Ordinea de zi din Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD S.A. Baia Mare, înregistrat sub nr. 64 / 25.05.2015 ,

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 / 23.03.2015 a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 631/ 26.05.2015 al ministrului economiei comerțului și turismului prin care se menționează că reprezentantul Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase " REMIN " S.A. Baia Mare în Adunarea Generală a Acționarilor la societate se va desemna de către conducerea Companiei, a Deciziei nr. 11/26.05.2015 privind numirea doamnei Bodi Călina-Daniela în calitate de reprezentant al companiei naționale în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. ECONORD S.A. Baia Mare, cu prevederile Hotărârii nr. 1/27.05.2015 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare și a H.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 47/ 2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei,

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 67/ 27.05.2015,

În urma discuțiilor purtate pe baza materialelor prezentate, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE :

Art.1. Aprobă Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi (situațiile financiare anuale) încheiat la 31.12.2014, pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil, 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.

Art.2. Mandatează conducerea executivă să dispună transmiterea la OPSPI a hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, 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.

Prezenta hotărâre s-a redactat într-un exemplar, având 2(două) pagini.

Președinte de ședință,
Reprezentantul C.N.M.P.N. REMIN S.A Baia Mare în
Adunarea Generală a Acționarilor,
BODI CĂLINA-DANIELA

