

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/ 30.05.2016

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 30.05.2016, 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 / 26.04.2016 a S.C. Filiala de Închidere a Obiectivelor Miniere Econord- S.A. Baia Mare,

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 491/26.05.2016 al viceprim-ministrului, ministrului economiei comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri 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.8/30.05.2016 privind numirea doamnei Bodi Călina-Daniela, legitimată cu CI seria XH, nr. 676948, CNP 2700115054689 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.1/30.05.2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare și H.G. nr. 957/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri,

Având în vedere Procesul-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu nr. de înregistrare 54/30.05.2016,

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 31.12.2015, pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor asupra bilanțului contabil și contul de profit și pierdere, nr.43/26.04.2016 și nr. 44/26.04.2016, a

Hotărâri nr.1 din 30.05.2016 a Adunării Generale a Acționarilor de la Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, în temeiul art.111, alin(2), lit. a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, precum și ale art. 4 alin (1) și ale art.44 din Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a rapoartelor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. Societatea 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.2. Mandatează conducerea executivă să dispună transmiterea la DPAPS 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 în 3(trei) exemplare, 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



Secretar Tehnic,

Ioana Bârle

