



S.C. MINEXFOR S.A.

- DEVA -

Str. Titu Maiorescu Nr.2

330054 Deva

Jud. Hunedoara

Tel: 0254226917

Fax:0254222103

E-mail: [office@minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro)

J/20/43/1991\* RO46 RNCB 0160 1758 6363 0001 BCR Deva \*Cod fiscal 2114206 \*Cod  
sirues 0775124

## RAPORT CURENT

- Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
- Data raportului 26.04.2024
- SC „MINEXFOR” SA Deva
- 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 ;

### Evenimente importante de raportat:

- Precizarii Hotararea A.G.E.A Nr. 1/25.04.2024

Cu referire la Hotararea AGEA MINEXFOR SA nr. 1/25.04.2024 publicata prin raportul curent din data de 25.04.2024 societatea face urmatoarele

### PRECIZARI

Avand in vedere ca Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent autorizat de ASF, Avensis Capital Consult cu referire la pretul care urmeaza sa sa fie achitat actionarilor in procedura de retragere a societatii de la tranzactionare, a fost comunicat societatii cu intarziere la data de 25.04.2024, aspect de natura a afecta dreptul la informare al actionarilor in mod complet, prompt si adecvat si pe baza unor documente expres prevazute de lege care să justifice punctele de la 1 la 5 supuse dezbaterii pe ordinea de zi, s-a hotarat ca aceste puncte, asa cum au fost ele precizate in convocatorul publicat in Monitorul Oficial partea IV, si in raportul curent din data de 15.03.2024 respectiv

- 1. aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS - AeRO a acțiunilor emise de Societatea MINEXFOR SA- S.A., radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.*
- 2. prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiuni, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acțiunilor din cadrul Societății.*
- 3. aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acțiunilor din cadrul Societății.*
- 4. aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.*

**5. aprobarea datei de 26.07.2024 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 25.07.2024 a "ex-date", în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.**

sa nu fie supuse votului, urmand a fi dezbatute in conditii de legalitate in cadrul unei adunari generale ce va fi convocata ulterior cu respectarea drepturilor actionarilor.

Celelalte puncte de ordinea de zi cuprinse in convocator au fost supuse dezbaterii si votului actionarilor fiind adoptata in aceste sens Hotararea AGEA 1/25.04.2024

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Iepuras Radu**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Iepuras Radu', written over the printed name.

## **Publicația nr. 1374 din 19.03.2024**

•Societatea [MINEXFOR](#) - S.A.

•CONVOACARE

•Consiliul de Administrație al [MINEXFOR](#) - S.A., cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată de ORC Deva sub nr. J20/43/1991, CUI [2114206](#) (denumită în continuare "Societatea") convoacă în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25.04.2024, ora 10.00, respectiv ora 12.00, în str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara, și

•în cazul în care Adunările Generale nu se întrunesc legal și statutar în data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor organiza în data de 26.04.2024, la aceleași ore și în același loc. La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., București, la sfârșitul zilei de 11.04.2024 considerată dată de referință.

•Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară este următoarea:

•1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS - AeRO a acțiunilor emise de Societatea [MINEXFOR](#) - S.A., radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.

•2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

•3. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.

•4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.

•5. Aprobarea datei de 26.07.2024 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 25.07.2024 a "ex-date", în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

•6. Aprobarea dezmembrării/lotizării în vederea vânzării sau a vânzării în totalitate a următoarelor imobile din patrimoniul societății în vederea stingerii obligațiilor la bugetul statului și local, precum a altor obligații și datorii restante ale societății/oprirea procedurilor de executare silită/eficientizării și extinderii activității curente, conform deciziilor Consiliului de Administrație, la prețurile stabilite prin rapoarte de evaluare, și împuternicirea persoanei care să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor persoane și autorități, dacă este necesar, cu posibilitatea de substituire:

•• Imobil teren și construcții, situat în orașul Aninoasa, județul Hunedoara, str. Costeni nr. 232, lot 1, în suprafață de 3.322 mp, înscris în Cartea funciară nr. 61.452, a localității Aninoasa, județul Hunedoara;

•• Imobil teren, situat în loc. Vețel, județul Hunedoara, în suprafață de 2.059 mp, înscris în Cartea funciară nr. 60.476 a localității Vețel, județul Hunedoara;

•• Imobil teren și construcții, situat în loc Lupșa, județul Alba, înscris în Cartea funciară nr. 77.252 în suprafață de 11.562 mp, Cartea funciară nr. 82.227 în suprafață de 7.296 mp, Cartea funciară nr. 88.143 în suprafață de 28.229 mp a localității Lupșa, județul Alba.

- 7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, domnul Iepuras Radu, Președinte al Consiliului de Administrație, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl Iepuras Radu își poate substitui o altă persoană.
- 8. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administrație pentru perioada 2023 - 2024.
- Ordinea de zi pentru Adunarea Ordinară a Acționarilor este următoarea:
  - 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la data de 31.12.2023 pe baza raportului de activitate al administratorilor și a raportului întocmit de auditor.
  - 2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație privind activitatea anului 2023.
  - 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
  - 4. Aprobarea închirierii de bunuri imobiliare pe anul 2024, spații disponibile.
  - 5. Aprobarea revocării din funcție a auditorului financiar LEPADATU MARIA.
  - 6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar REAL AUDF EXCP - S.R.L. pentru exercițiile financiare 2023 - 2026.
  - 7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, domnul Iepuras Radu, Președinte al Consiliului de Administrație, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl Iepuras Radu își poate substitui o altă persoană.
  - La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al MINEXFOR - S.A. este în valoare de 1.615.387,5 lei, împărțit în 646.155 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.
  - Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau al reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).
  - Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 92 din Legea nr. 24/2017.
  - Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale va putea fi obținut de la sediul Societății.
  - Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). După semnare, exemplarul pentru Societate, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus/trimis spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat ca, la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.
  - Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.



- Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/trimit spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise prin e-mail la adresa: office@[minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro).  
Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulat în prezenta convocare nu vor fi luate în considerare de Societate.
- Potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire/Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un
- proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceste propuneri de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâre pentru punctele propuse vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail la adresa: office@[minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro).
- Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2024", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor împreună cu actele care permit identificarea acționarului, vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail la adresa office@[minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.
- Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.
- Începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri, precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 8.00 și 16.00, și la tel. 0724.347.434, precum și pe website-ul Societății, [www.perlaapusenilor.ro](http://www.perlaapusenilor.ro).
- Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență în limba română vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, precum și pe site-ul societății [www.perlaapusenilor.ro](http://www.perlaapusenilor.ro). În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, înainte de adunarea generală, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail office@[minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro), cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 25/26.04.2024."

- Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor.
- Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon: 0724.347.434.