



**S.C. MINEXFOR S.A.**  
**- DEVA -**

Str. Titu Maiorescu Nr.2  
330054 Deva  
Jud. Hunedoara  
Tel: 0254226917  
Fax:0372253498  
E-mail: [office@minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro)

J/20/43/1991\* RO86UGBI0000372002545RON GARANTI BANK Deva \*Cod fiscal 2114206 \*Cod sirues 0775124

**RAPORT CURENT**

- Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
- Data raportului 19.03.2019
- SC „MINEXFOR” SA Deva
- Deva – Str. Titu Maiorescu, nr. 2
- Telefon: 0254 226 917 , fax: 0372 253498;
- 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 ;

221  
2019 03 19

**Eveniment important de raportat:** Hotararea AGOA NR. 1 din data de 19.03.2019

**HOTARAREA NR . 1 /19.03.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata la ORC Deva ,de pe langa Tribunalul Hunedoara ,sub nr .J20/43/1991,avand CUI RO2114206 , intrunita in data de 19.03.2019 ora 10.00,la sediul societatii din Deva,str Titu Maiorescu,nr 2,statutar si legal constituita;

-in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si competarile ulterioare ,ale Legii nr. 24/2017 ,precum si a Procesului Verbal al AGOA cu votul actionarilor reprezentand 67,22% din capitalul social

**HOTARASTE :**

Art.1 Adunarea Generala Ordinara aproba Raportul de activitate al administratorilor pe anul 2018.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2018.Profitul anului 2018 se repartizeaza pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara aproba Raportul auditorului pe anul 2018.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Art.6 Adunarea Generala Ordinara aproba Programul de activitati si investitii pe anul 2019.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara aproba data de 09.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 al Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 si data de 08.04.2019 ca data de ex-date.

Art.8 Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea d-lui Draghici Dan in calitate de administrator al SC MINEXFOR SA DEVA sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea Hotararii adoptate de AGOA la O.N.R.C .

**PRESEDINTE CA,  
COMAN CORNEL**





**S.C. MINEXFOR S.A.**  
**- DEVA -**

Str. Titu Maiorescu Nr.2  
330054 Deva  
Jud. Hunedoara  
Tel: 0254226917  
Fax:0372253498  
E-mail: office@minexfor.ro

J/20/43/1991\* RO86UGBI0000372002545RON GARANTI BANK Deva \*Cod fiscal 2114206 \*Cod sirues 0775124

**RAPORT CURENT**



- Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
- Data raportului 19.03.2019
- SC „MINEXFOR” SA Deva
- Deva – Str. Titu Maiorescu, nr. 2
- Telefon: 0254 226 917 , fax: 0372 253498;
- 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 ;

**Eveniment important de raportat:** Hotararea AGEA NR. 1 din data de 19.03.2019.

**HOTARAREA NR . 1/19.03.2019**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata la ORC Deva ,de pe langa Tribunalul Hunedoara ,sub nr .J20/43/1991,avand CUI RO2114206 , intrunita in data de 19.03.2019 ora 12.00,la sediul societatii din Deva,str Titu Maiorescu,nr 2,statutar si legal constituita;

-in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si competarile ulterioare ,ale Legii nr. 24/2017 ,precum si a Procesului Verbal al AGEA ,cu votul actionarilor reprezentand 67,22% din capitalul social .

**HOTARASTE :**

Art.1 Adunarea Generala Extraordinara aproba vanzarea imobilului situat pe str. Depozitelor, nr. 5 ,din localitatea Deva ,judet Hunedoara.

.Art.2 Adunarea Generala Extraordinara aproba data de 09.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 al Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 si data de 08.04.2019 ca data de ex-date.

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara aproba imputernicirea d-lui Draghici Dan sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea Hotararii adoptate de AGEA la O.N.R.C .

**PRESEDINTE CA,  
COMAN CORNEL**

