



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

Str. Titu Maiorescu Nr.2
Cod poștal 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

MINEXFOR SA DEVA
Nr. 95
2019 02 12

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
- Data raportului 12.02.2019
- S.C. „MINEXFOR” S.A. Deva
- Deva – Str. Titu Maiorescu, nr. 2
- Telefon: 0254 226 917 , fax: 0372 253498;
- CUI: RO2114206;
- Nr. înregistrare la O.R.C. Deva: J20/43/1991;
- Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de societate:
BVB - Piata AeRO;
- Capitalul social subscris și vărsat: 1.615.387,5 RON ;

Eveniment important de raportat: Punctul 8 de la ordinea de zi a A.G.O.A. din data de 19.03.2019, eveniment raportat în data de 11.02.2019 prin Raportul nr.82, se va discuta în ședința A.G.E.A. care se va desfășura în același loc, la aceeași dată, începând cu ora 12.

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. Minexfor S.A. cu sediul în Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, județ Hunedoara, înregistrată la O.R.C. Deva sub nr. J20/43/1991, CUI 2114206, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 19.03.2019, ora 10, respectiv ora 12, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 06.03.2019, considerată ca dată de referință, după cum urmează:

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară:

1. Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2018.
2. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2018.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2018.
4. Aprobarea raportului auditorului pe anul 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.
6. Aprobarea programului de activități și investiții pe anul 2019.
7. Aprobarea datei de 09.04.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 al Legii 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 și data de 08.04.2019 ca data de ex-date.
8. Aprobarea împuternicirii domnului Drăghici Dan cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de A.G.O.A. la O.N.R.C..

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară:

1. Aprobarea vânzării imobilului situat pe str. Depozitelor nr. 5, din localitatea Deva, județ Hunedoara;

2. Aprobarea datei de 09.04.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 al Legii 24/2017 și ale Regulamentului A.S.F. nr 5/2018 și data de 08.04.2019 ca dată de ex-date;
3. Aprobarea împuternicirii domnului Drăghici Dan cu îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de A.G.E.A., la O.N.R.C..

La ședințe pot participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor la data de referință 06.03.2019, personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar, fie de către o persoană care nu are calitatea de acționar, cu excepția administratorilor, în baza unei împuterniciri speciale sau generale de reprezentare, iar acționarii persoane juridice prin reprezentantul legal sau persoana căreia i s-a acordat competența de reprezentare (mandat, împuternicire). Persoana fizică ce reprezintă societatea trebuie să aibă asupra sa certificatul constatator al societății ce o reprezintă, nu mai vechi de 30 zile, din care să rezulte că persoana care dă împuternicirea este reprezentantul legal al societății.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înaintea de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul societății sau pe website-ul societății, www.perlaapusenilor.ro, iar formularul de vot prin corespondență poate fi trimis însoțit de copia actului de identitate (în cazul acționarilor persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (în cazul acționarilor persoane juridice), în condițiile legii, în original, la sediul societății până cel târziu data de 13.03.2019, ora 15.

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 A.G.O.A. și A.G.E.A. și de a propune proiecte de hotărâri, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării (respectiv până la data de 01.03.2019), cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificări concrete. Acestea vor fi însoțite de actul de identitate al inițiatorului (persoană fizică) sau al reprezentantului legal, pentru persoane juridice.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa consiliului de administrație întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, până la data limită de depunere a împuternicirii speciale sau generale de reprezentare. Răspunsurile se vor primi în cadrul adunării generale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru ședințe, a doua convocare va fi în data de 20.03.2019, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Formularele de Împuternicire specială sau generală de reprezentare precum și formularul de vot prin corespondență pot fi consultate și obținute de la sediul societății sau pe website-ul societății, www.perlaapusenilor.ro, începând cu data de 18.02.2019, între orele 11-15.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate și obținute de la sediul societății sau pe website-ul societății, www.perlaapusenilor.ro, începând cu data de 20.02.2019, între orele 11-15.

Împuternicirile speciale sau generale de reprezentare vor fi depuse la sediul societății până la data de 13.03.2019, ora 15.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0254226917.

**PREȘEDINTE C.A.,
COMAN CORNEL**

