



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

- Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018;
- Data raportului 11.11.2019
- S.C. MINEXFOR SA Deva
- Deva Str. Titu Maiorescu , nr.2
- Tel.0254226917
- Fax.0372253498
- CIF RO2114206
- Nr.Ord.reg.Comertului-J20/43/1991
- Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile imobiliare emise de societate- AeRO
- Capital social subscris si varsat 1.615.387.5 ron;

Eveniment important de raportat :Hotararea AGOA nr.3 din 11.11.2019 si Hotararea AGEA nr.4 din 11.11.2019.

HOTARAREA NR. 3/ 11.11.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata de ORC Deva, de pe langa Tribunalul Hunedoara, sub nr.J20/43/1991, avand CUI RO2114206, intrunita in data de 11.11.2019, ora 10.00, la sediul societatii din Deva, str. Titu Maiorescu nr.2, statutul si legal constituita ; in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile 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 ca auditor SC REAL AUDF EXPC SRL.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara aproba suma de 600 lei lunar pentru auditarea situatiilor financiare anuale.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara aproba suma de 2000 lei net ca indemnizatie pentru Consiliul de Administratie.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara aproba deschiderea uinui cont curent la Banca Transilvania.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara ratifica Hotararile Consiliului de Administratie pentru anii 2018-2019.

Art.6 Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea d-lui Draghici Dan sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea hotararii adoptate de AGOA la O.N.R.C.

HOTARAREA NR. 4/ 11.11.2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata de ORC Deva, de pe langa Tribunalul Hunedoara, sub nr.J20/43/1991, avand CUI RO2114206, intrunita in data de 11.11.2019, ora 10.00, la sediul societatii din Deva, str. Titu Maiorescu nr.2, statutul si legal constituita ; in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile 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 deschiderea unui punct de lucru situat in localitatea Strei- Sangeorgiu, judet Hunedoara ;

Art.2 Adunarea Generala Extraordinara aproba data de 27.11.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art .86 al Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr 5/2018.

Art.3 Adunarea Generala Extraordinara aproba imputernicirea domnului Draghici Dan cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la O.N.R.C

**PRESEDINTE CA
COMAN CORNEL**

