



**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 29.04.2020
- 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 A.G.O.A Nr. 1/ 29.04.2020

**HOTARAREA NR . 1 /29.04.2020**

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 29.04.2020 ora 11.00,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 situatiile financiare, bilantul contabil si contul de profit si pierdere intocmit la data de 31.12.2019, pe baza raportului de activitate al administratorilor si a raportului intocmit de auditor.

**Art.2** Adunarea Generala Ordinara aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2019.

**Art.3** Adunarea Generala Ordinara aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.

**Art.4** Adunarea Generala Ordinara aproba programul de activitate si investitii pentru anul 2020.

**Art.5** Adunarea Generala Ordinara aproba componenta membrilor Consiliului de Administratie inscrisi la ONRC.

**Art. 6** Adunarea Generala Ordinara aproba ratificarea hotararilor Consiliului Administratiei de la precedenta A.G.O.A. pana la data de 29.04.2020

**Art. 7** Adunarea Generala Ordinara aproba data de 15.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.86 al Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018.

**Art.8** Adunarea Generala Ordinara aproba substituirea doamnei Stan Mariana , si imputerniceste pe dl. Draghici Dan , pentru a redacta si semna Hotararea A.G.O.A adoptata, si sa efectueze formalitatile necesare pentru a inregistra Hotararea la Oficiul Registrului Comertului si pentru publicarea Hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV- a

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Stan Mariana**

