



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

MINEXFOR S.A. DEVA

153
2020 03 23

RAPORT CURENT

- Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
- Data raportului 23.03.2020
- SC „MINEXFOR” SA Deva
- Deva – Str. Titu Maiorescu, nr. 2
- Telefon: 0254 226 917 , fax: 0372 253498;
- CUI: RO2114206;
- Nr. înregistrare 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: Convocarea de către Consiliul de Administrație al SC MINEXFOR SA a Adunării generale Ordinare a Acționarilor în data de 29.04.2020, ora 11:00

CONVOCATOR

al Adunării **Generale Ordinare a Acționarilor Societății MINEXFOR S.A.** Sediul

social: str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara

J20/43/1991, CU I 2114206.

Consiliul de Administratie al Minexfor SA cu sediul in Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, inregistrata 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 ai Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **29.04.2020**, ora 11.00, în str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara . În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în data intenționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va organiza în data de **30.04.2020** la aceeași oră și în același loc.

An dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale toți acționarii *înregistrați în evidențele Societății — în registrul acționarilor și în evidențele Oficiului Registrului Comerțului* la sfârșitul zilei de **16.04.2020** considerată, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, drept **Data de Referință** pentru ținerea Adunărilor.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la data de 31.12.2019 pe baza raportului de activitate al administratorilor si a raportului intocmit de auditor.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2019.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
4. Aprobarea programului de activitate si investitii pentru anul 2020.
5. Confirmarea membrilor Consiliului de Administratie.
6. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie de la precedenta AGOA pana la data de 29.04.2020.
7. Aprobarea datei de 15.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.86 al Legii nr.24/2017.
8. Aprobarea Imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a doamnei Stan Mariana pentlu a redacta si semna hotărârea AGOA adoptata, și să efectueze orice formalități necesare pentru a menționa/ înregistra hotărârea la Oficiul Registrului Comertului și pentru publicare hotararii în Monitorul Oficial al României — Partea a IV.

La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de referinta 16.04.2020, personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de catre un alt actionar, fie o persoana care nu are calitatea de actionar, cu exceptia administratorilor in baza unei imputerniciri speciale sau generale de reprezentare, iar actionarii persoane juridice prin reprezentantul legal sau persoana careia i s-a acordat competenta de reprezentare (mandat, împuternicire). Persoana fizica ce reprezinta societatea, trebuie sa aiba asupra sa certificatul constatator al societatii ce o reprezinta, nu mai vechi de 30 de zile.

Procurile de reprezentare vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de data stabilita pentru adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare. procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul- verbal al sedintei adunarii.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitate de a vota punctele inscise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot prin corespondenta completat si semnat corespunzator va fi transmis in plic inchis la sediul societatii pana cel tarziu 27.04.2020, ora 15:00, insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului constatator (in cazul persoanelor juridice)

Materialele de sedinta pot fi consultate la sediul Societatii, in zilele de luni- vineri in intervalul ora 10:00- 15:00 incepand cu data publicarii prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV –a. Incepand cu aceeasi data actionarii interesati pot solicita transmiterea procurilor speciale si buletinelor de vot prin corespondenta. Informatiile suplimentar, precum si solicitarile se pot obtine/ transmite si prin e-mai: office@minexfor.ro

Presedinte Consiliu de Administratie
Stan Mariana

