



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 CNVM nr.1/2006
- Data raportului 07.10.2019 ;
- SC MINEXFOR SA Deva ;
- Deva-str.Titu Maiorescu , nr.2 ;
- Telefon 0254-226917 fax 0372253498 ;
- 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 :Convocator AGEA SI AGOA din 11.11.2019

MINEXFOR S.A. DEVA
Nr. 733
Anul 2019
10

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC Minexfor SA cu sediul in Deva , str. Titu Maiorescu nr. 2, judet Hunedoara , inregistrata la ORC Deva sub nr. J20/43/1991, CUI 2114206, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in data de 11.11.2019 ora 10, respectiv ora 12, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21.10.2019 , considerata ca data de referinta, dupa cum urmeaza :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Alegerea Auditorului.
2. Stabilirea indemnizatiei Auditorului si a Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea deschiderii unui cont curent la Banca Transilvania.
4. Ratificarea hotararilor Consiliului de Administratie pentru anii 2018-2019.
5. Aprobarea imputernicirii domnului Draghici Dan cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara :

1. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru situat in localitatea Strei- Sangeorgiu, judet Hunedoara
2. Aprobarea datei de 27.11.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art .86 al Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr 5/2018 si data de 25.11.2019 data de ex-date .
3. Aprobarea imputernicirii domnului Draghici Dan cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC.

La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de referinta 21.10.2019 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, imputernicire).Persoana fizica ce reprezinta societatea trebuie sa aiba asupra sa certificatul constatator al societatii ce o reprezinta ,nu mai vechi de 30 zile din care sa rezulte ca persoana care da imputernicirea este reprezentantul legal al societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunările Generale a Actionarilor ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.perlaapusenilor.ro,iar formularul de vot prin corespondenta poate fi trimis insotit de copia actului de identitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului de inregistrare al actionarului (in cazul actionarilor persoane juridice),in conditiile legii ,in original la sediul societatii pana cel tarziu 05.11.2019 ora 15.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA si AGEA si de a propune proiecte de hotarari, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (respectiv pana in data de 25.10.2019), cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificari concrete.Acestea vor fi insotite de actul de identitate al initiatorului (persoana fizica) sau al reprezentantului legal, pentru persoane juridice.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa consiliului de administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data limita de

depunere a împuternicirii speciale sau generale de reprezentare . Raspunsurile le vor primi in cadrul adunarii generale.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar, a doua convocare va fi in data de 12.11.2019 in acelasi loc, la aceleasi ore si cu aceeasi ordine de zi.

Formularele de Împuternicire speciala sau generala de reprezentare precum si formularul de vot prin corespondenta pot fi consultate si obtinute de la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.perlaapusenilor.ro , incepand cu data de 14.10.2019 intre orele 11-15.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate si obtinute de la sediul societatii sau pe website-ul societatii www.perlaapusenilor.ro , incepand cu data de 14.10.2019 intre orele 11-15.

Împuternicirile speciale sau generale de reprezentare vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 05.11.2019 ora 15 .

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0254226917.

**PRESEDINTE CA,
COMAN CORNEL**

