



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 ASF nr.5/2018
- Data raportului 19.03.2019
- 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 ;

221
2019 03 19

Eveniment important de raportat: Hotararea AGOA NR. 1 din data de 19.03.2019

HOTARAREA NR . 1 /19.03.2019

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 19.03.2019 ora 10.00,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 Raportul de activitate al administratorilor pe anul 2018.
- Art.2 Adunarea Generala Ordinara aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
- Art.3 Adunarea Generala Ordinara aproba Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere pe anul 2018.Profitul anului 2018 se repartizeaza pentru acoperirea pierderii din anii precedenti.
- Art.4 Adunarea Generala Ordinara aproba Raportul auditorului pe anul 2018.
- Art.5 Adunarea Generala Ordinara aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
- Art.6 Adunarea Generala Ordinara aproba Programul de activitati si investitii pe anul 2019.
- Art.7 Adunarea Generala Ordinara aproba data de 09.04.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 86 al Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018 si data de 08.04.2019 ca data de ex-date.
- Art.8 Adunarea Generala Ordinara aproba imputernicirea d-lui Draghici Dan in calitate de administrator al SC MINEXFOR SA DEVA sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrarea Hotararii adoptate de AGOA la O.N.R.C .

**PRESEDINTE CA,
COMAN CORNEL**

