



**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 ..... 11.02.2019
- 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 ;

Eveniment important de raportat: Convocator AGOA din data de 19.03.2019

**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, in data de 19.03.2019 ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 06.03.2019 , considerata ca data de referinta, dupa cum urmeaza :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara :

1. Aprobarea Raportului de activitate al administratorilor pe anul 2018.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2018.
3. Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierdere pe anul 2018.
4. Aprobarea raportului auditorului pe anul 2018.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.
6. Aprobarea programului de activitati si investitii pe anul 2019.
7. Aprobarea datei 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 .
8. Aprobarea vanzarii locatiei situate pe str. Depozitelor nr 5 ,din localitatea Deva ,judet Hunedoara.
9. Aprobarea imputernicirii domnului Draghici Dan cu indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGOA la ONRC.

La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de referinta 06.03.2019 , 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 Adunarea Generala a Actionarilor ,prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie la sediul societatii sau pe website-ul societatii [www.perlaapusenilor.ro](http://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 13.03.2019 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 de a propune proiecte de hotarari, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii (respectiv pana in data de 01.03.2019), 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 imputernicirii 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 20.03.2019 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Formularele de Imputernicire 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](http://www.perlaapusenilor.ro), incepand cu data de 18.02.2019 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](http://www.perlaapusenilor.ro), incepand cu data de 20.02.2019 intre orele 11-15.

Imputernicirile speciale sau generale de reprezentare vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 13.03.2019 ora 15.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefonul 0254226917.

**PRESEDINTE CA,  
COMAN CORNEL**

