

MINEXFOR SA Deva
Str. Titu Maiorescu nr. 2
Deva, jud Hunedoara
J20/43/1991 – CUI 2114206

CONVOCATOR

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**”) convoaca în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **24.08.2021**, ora 11.00 , in str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara . În cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar în data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor si în data de **25.08.2021** la aceeași oră și în același loc.

Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării generale toți acționarii înregistrați *înregistrați în evidențele Societății – în registrul acționarilor* la sfârșitul zilei de **13.08.2021** 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 politicii de remunerare în conformitate cu prevederile art. 92¹ , din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, suma de 1.000 lei net ca indemnizație lunara pentru fiecare membru al Consiliul de Administrație ales in AGOA nr .1/26.04.2021 .
2. Aprobarea datei de 10.09.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
3. Aprobarea imputernicirii, cu posibilitate de substituie, a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru 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.

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, 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.

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, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a intre orele 10-15. 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 publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a intre orele 10-15.

La sedinta pot participa toti actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor, la data de referinta 13.08.2021 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 de zile.

Procurile de reprezentare vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data stabilita pentru adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în adunare. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al sedintei adunarii.

Acționarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot prin corespondenta completat și semnat corespunzător va fi transmis în plic închis la sediul societatii pana cel tarziu 22.08.2021, ora 15:00, insotit de copia actului de indentitate (in cazul actionarilor persoane fizice) sau a certificatului constatator (in cazul persoanelor juridice).

Materialele de ședința pot fi consultate la sediul **Societății**, în zilele de luni – vineri în intervalul orar 10:00-15:00 începând cu data publicării prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Începând cu aceeași dată acționarii interesați pot solicita transmiterea procurilor speciale și buletinelor de vot prin corespondență. Informațiile suplimentare precum și solicitările se pot obține/transmite și email: office@minexfor.ro.

Presedinte Consiliu de Administratie
Iepuras Radu

