



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, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25.04.2024 ora 10.00, respectiv ora 12, în str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara și

În cazul în care Adunările Generale nu se întrunesc legal și statutar în data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se vor organiza în data de 26.04.2024 la aceleași ore și în același loc.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A. București, la sfârșitul zilei de 11.04.2024 considerată dată de referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața ATS - AeRO a acțiunilor emise de Societatea MINEXFOR SA- S.A., radierea lor din evidențele ASF, în temeiul prevederilor art. 60 lit. c) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 218 și 115 lit. b) pct. A din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și declararea Societății de tip închis.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de evaluare întocmit de evaluatorul autorizat independent înregistrat la ASF cu privire la prețul pe acțiune, care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
3. Aprobarea prețului unei acțiuni care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul Societății.
4. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.
5. Aprobarea datei de 26.07.2024 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 25.07.2024 a "ex-date", în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Aprobarea dezmembrării/lotizării în vederea vânzării sau a vânzării în totalitate a următoarelor imobile din patrimoniul societății în vederea stingerii obligațiilor la bugetul statului și local, precum a altor obligații și datorii restante ale societății/oprirea procedurilor de executare silită/eficientizării și extinderii activității curente, conform deciziilor Consiliului de Administrație, la prețurile stabilite prin rapoarte de evaluare, și împuternicirea persoanei care să reprezinte societatea în fața notarului public sau a altor persoane și autorități, dacă este necesar, cu posibilitatea de substituire:
 - Imobil Teren și construcții, situat în orașul Aninoasa, județul Hunedoara, str. Costeni nr. 232, lot 1, în suprafață de 3.322 mp, înscris în Cartea funciară nr. 61.452, a localitatii Aninoasa, judetul Hunedoara;
 - Imobil teren, situat în loc. Vetel, județul Hunedoara, în suprafață de 2.059 mp, înscris în Cartea funciară nr. 60.476 a localității Vetel, județul Hunedoara;
 - Imobil teren și construcții, situat în loc Lupsa, județul Alba, înscris în Cartea funciară nr. 77.252 în suprafață de 11.562 mp, Cartea funciară nr. 82.227 în suprafață de 7.296 mp, Cartea funciară nr. 88.143 în suprafață de 28.229 mp a localității Lupșa, județul Alba.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, domnul Iepuras Radu , Presedinte al Consiliului de Administratie, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl. Iepuras Radu își poate substitui o altă persoană.
8. Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie pentru perioada 2023-2024

Ordinea de zi pentru Adunarea Ordinara a actionarilor :

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale, bilantul contabil si a contului de profit si pierdere, intocmite la data de 31.12.2023 pe baza raportului de activitate al administratorilor si a raportului intocmit de auditor.
2. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2023.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.
4. Aprobarea închirierii de bunuri imobiliare pe anul 2024, spații disponibile.
5. Aprobarea revocării din funcție a auditorului financiar LEPADATU MARIA .
6. Aprobarea **prelungire Mandat** a auditorului financiar REAL AUDF EXCP SRL pentru exercitiile financiare 2023-2026.
7. Aprobarea împuternicirii reprezentantului legal al societății, domnul Iepuras Radu , Presedinte al Consiliului de Administratie, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl Iepuras Radu își poate substitui o altă persoană

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al MINEXFOR SA- S.A. este în valoare de 1.615.387,5 lei, împărțit în 646.155 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul

persoanelor juridice sau al reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale va putea fi obținut de la sediul Societății.

Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). După semnare, exemplarul pentru Societate, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus/trimis spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro, reprezentantul acționarului fiind obligat ca, la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/trimis spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro, . Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulat în prezenta convocare nu vor fi luate în considerare de Societate.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceste propuneri de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâre pentru punctele propuse vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail la adresa: office@minexfor.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a acționarilor din data de 25/26.04.2024, urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor împreună cu actele care permit identificarea acționarului, vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail la adresa office@minexfor.ro, Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare - răspuns.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Începând cu data publicării prezentului Convocator în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri, precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 8 și 16, și la tel. 0724347434 precum și pe website-ul Societății, www.perlaapusenilor.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență în limba română vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din Deva, str. Titu Maiorescu nr. 2, jud. Hunedoara, precum și pe site-ul societății www.perlaapusenilor.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, înainte de adunarea generală, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail office@minexfor.ro cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară/ordinară a acționarilor din data de 25/26.04.2024"

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezenta convocare nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară/Ordinara a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon: 0724347434.

Președinte Consiliu de Administrație

Iepuras Radu

