



S.C. **MINEXFOR** S.A.
-DEVA-

Str. Titu Maiorescu nr. 2
2700, Deva - jud. Hunedoara
Tel.: 0254226917
Fax: 0254222103
E-mail: office@minexfor.ro

J20/43/1991 *Cont: RO46 RNCB 0160 1758 6363 0001 BCR* Cod fiscal 2114206*Cod sirues 0775124

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 Extraordinară a Acționarilor în data de 01.08.2024 ora 11.00 în str. Titu Maiorescu nr. 2, Deva, jud. Hunedoara și

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se întrunește legal și statutar în data menționată, aceasta se va organiza în data de 02.08.2024 la aceeași oră și în același loc.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.07.2024 considerată dată de referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea măsurii prevăzute la art. 153²⁴, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind dizolvarea societății în cazul în care activul net al acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societății, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2023, prin reducerea numărului de acțiuni. Consiliul de Administrație propune reducerea capitalului social de la valoarea de 1.615.387,5 lei, împărțit în 646.155 de acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei, cu suma de 1.170.002,5 lei la valoarea de 445.385 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 468.001 de acțiuni. Aferent acestei diminuări de capital social se propune aplicarea algoritmului conform căruia, în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv să fie determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 1 leu/acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.
3. Aprobarea ca reducerea numărului de acțiuni să se facă prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.
4. Supunerea spre aprobare a modificării Cap. III, Art. 7 al Actului constitutiv al societății ca urmare a reducerii capitalului social, respectiv din forma " Capitalul social al SC MINEXFOR SA Deva este de 1.615.387,5 lei, impartit in 646.155 actiuni, in valoare nominală de 2,50 lei fiecare.", in forma ulterioară care va avea următoarea formulare " Societatea MINEXFOR SA Deva are un capital social de 445.385 lei reprezentand 178.154 actiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. "
5. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membri Consiliului de Administratie.
6. Aprobarea datei de 01.11.2024 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării și a datei de 31.10.2024 a "ex-date", în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, a datei de 04.11.2024 ca data plății conform art. 2, alin. 2, lit. h și art. 178 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, și a datei de 21.11.2024 ca data plății fracțiunilor de acțiuni.

7. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.
8. 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 Extraordinare 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.

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. 105 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. 105 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. 105 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 administratie 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 a acționarilor din data de 01/02.08.2024, 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 8-16, 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 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail office@minexfor.ro cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 01/02.08.2024"

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 numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

Presedinte Consiliu de Administratie,
Iepuras Radu

