

SC MINEXFOR SA
DEVA,STR TITU MAIORESCU NR. 2, JUD. HUNEDOARA
CIF RO 2114206
J20/43/1991

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Valabila pt A.G.E.A. din data de 01/02.08.2024 cf regulament ASF NR. 5/2018

Subscrisa/Subsemnatulcu
CUI/CNP.....NR Inreg ORC.....
Cu domiciliul (sediul)in
Detinator a unui numar deactiuni ,conform Registrului de actionari ai SC
MINEXFOR SA la data de referinta 18.07.2024 ,imi exprim in continuare optiunile de vot la
punctele de pe ordinea de zi ale AGEA din data de 01/02.08.2024 si mandatez
pe :..... sa ma reprezinte si sa voteze la lucrarea
AGEA din data de 01/02.08.2024 care au loc la sediul MINEXFOR SA DEVA, Str. Titu Maiorescu,
nr. 2, Deva, Jud Hunedoara .

Punct Ord Z	Ordine de zi A.G.E.A.	Vot PENTR U	Vot IMPOTRIV Ă	ABȚINER E
1.	Discutarea și aprobarea măsurii prevăzute la art. 153 [^] 24 , 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, si a datei de 21.11.2024 ca data platii fractiunilor de actiuni.			
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.			

Precizam ca imputernicirea speciala se prezinta conform instructiunilor de convocare pana in data de 25.07.2024 ora 15 la sediul Societatii MINEXFOR SA DEVA, Str Titu Maiorescu, Nr. 2, Jud. Hunedoara .

Se voteaza bifand VOTAT in casuta pe care o votati si completand cu – in casutele nebifate pt a nu crea suspiciuni cu privire la completarea acesteia.

Am luat la cunostiinta de Regulamentul de completare a imputernicirii speciale si modul in care se voteaza si imi asum raspunderea pentru modul in care am completat imputernicirea speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

NUME PERSOANA FIZICA/JURIDICA

.....

SEMNATURA PERSOANA FIZICA SAU
REPREZENTANT LEGAL AL PERSOANEI JURIDICE –cu
Precizarea numelui in clar si functia detinuta

.....

DATA SI ORA PREZENTARII
Imputernicirii speciale