



S.C. MINEXFOR S.A.

- DEVA -

Str. Titu Maiorescu Nr.2  
330054 Deva  
Jud. Hunedoara  
Tel: 0254226917  
Fax:0254222103

E-mail: [office@minexfor.ro](mailto:office@minexfor.ro)

J/20/43/1991\* RO46 RNCB 0160 1758 6363 0001 BCR Deva \*Cod fiscal 2114206 \*Cod  
sirues 0775124

## RAPORT CURENT

- Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018
- Data raportului 25.04.2024
- SC „MINEXFOR” SA Deva
- Deva – Str. Titu Maiorescu, nr. 2
- Telefon: 0254 226 917 , fax: 0254 222 103;
- 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 ;

### Evenimente importante de raportat:

- Hotararea A.G.O.A Nr. 1/25.04.2024
- Hotararea A.G.E.A Nr. 1/25.04.2024

## HOTARAREA NR . 1 /25.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata la ORC Deva ,de pe langa Tribunalul Hunedoara ,sub nr .J20/43/1991,avand CUI RO2114206 , intrunita in data de 25.04.2024 ora 10.00,la sediul societatii din Deva, str. Titu Maiorescu,nr 2,statutar si legal constituita;

- in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si competarile ulterioare , ale Legii nr. 24/2017, precum si a Procesului Verbal al AGOA cu votul actionarilor

## HOTARASTE :

**Art.1** Se aproba situatiile 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 ;

**Art. 2** Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie privind activitatea anului 2023 ;

**Art. 3** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 ;

**Art. 4** Se aproba închirierea de bunuri imobiliare pe anul 2024, spații disponibile ;

**Art. 5** Se aproba revocarea din functie a auditorului financiar LEPADATU MARIA ;

**Art. 6** Se aproba prelungirea Mandatului a auditorului financiar REAL AUDF EXCP SRL pentru exercitiile financiare 2023-2026 ;

**Art. 7** Se aproba împuternicirea 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.



**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Iepuras Radu**

## HOTARAREA NR . 1 /25.04.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii MINEXFOR SA DEVA, inregistrata la ORC Deva ,de pe langa Tribunalul Hunedoara ,sub nr .J20/43/1991,avand CUI RO2114206 , intrunita in data de 25.04.2024 ora 12.00,la sediul societatii din Deva, str. Titu Maiorescu,nr 2,statutar si legal constituita;

- in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata cu modificarile si competarile ulterioare ,ale Legii nr. 24/2017, precum si a Procesului Verbal al AGEA cu votul actionarilor

### HOTARASTE :

#### **Art. 6 devine Art. 1**

**Art. 1** Se aproba dezmembrarea/lotizarea 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 I, în suprafață de 3.322 mp, înscris în Cartea funciară nr. 61.452, a localitatii Aninoasa, județul 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 ;

#### **Art. 7 devine Art. 2**

**Art. 2** Se aproba împuternicirea 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 ;

#### **Art. 8 devine Art. 3**

**Art. 3** Se aproba ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie pentru perioada 2023-2024.

**Art. 4** Se aproba prorogarea discutiei si supunerii la vot a Art. 1- Art. 5 de pe ordinea de zi a AGEA avand in vedere ca raportul de evaluare intocmit de Avensis Capital Consult SRL, a fost depus cu intarziere la data de 25.04.2024, ora 07:00, urmand ca aceste puncte sa fie discutate intr-o AGEA care se va convoca ulterior.

**Presedinte Consiliu de Administratie**  
**Iepuras Radu**

