



S.C. MINESA - INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE S.A.  
str. T. Vladimirescu nr. 15-17, 400225 Cluj-Napoca Tel 40-264-435011 Fax 40-264-435030  
E-mail: minesa\_icpm@yahoo.co.uk minesa\_icpm@yahoo.com minesa\_icpm@gmail.com  
B.C.R Cluj-Napoca RO45RNCB0106026616630001 B.R.D Cluj-Napoca RO49BRDE130SV07994731300  
O.R.C. nr. J 12/3252/1993 Cod de înregistrare în scopuri TVA: RO4688949



**Atestări:**

- Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Certificat de înregistrare înscris în Registrul Național al laboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 22/17.11.2009 (reînnoit la 18.11.2014) pentru: RM, RM, BM, RA;
- Ministerul Mediului și Pădurilor - Certificat de înregistrare nr. 108/29.11.2012 pentru: elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor;
- M.S. pentru determinări noxe, microclimat, investigații medicale;
- M.L.P.T.L. cadastru, geodezie;
- A.N.R.M. Lucrări de cercetare - dezvoltare și exploatare a substanțelor minerale nemetalifere;
- RENAR - Certificat de acreditare nr. LI 792/18.09.2013 - SR EN ISO/CEI 17025:2005 - Laborator de încercări fizico-chimice și fizico-mecanice

S.C. MINESA I.C.P.M. S.A.	
CLUJ-NAPOCA	
INTRARE	Nr. 1613
IEȘIRE	
Ziua 27	Luna 05 Anul 2020

## HOTARARILE

### Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MINESA ICPM SA din data de 27.05.2020

În data de 27.05.2019, s-a întrunit la prima convocare, **Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor MINESA ICPM SA Cluj-Napoca** la sediul social al societății din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-17.

În cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au votat prin reprezentanți și prin acționari prezenți, acționari ce dețin 93,87% din totalul capitalului social, respectiv acțiunilor cu drept de vot (243.305 acțiuni cu drept de vot), Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor fiind statutară.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Mon. Of. al României, partea a IV-a, nr. 1485/23.04.2020, prin transmiterea prin posta electronică a acestuia către toți acționarii, respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor, conform procesului verbal nr. 44 din 27.05.2020 întocmit cu ocazia ședinței, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

**Hotararea nr. 1 Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2019.** Aceasta hotarare a fost adoptată cu 243.305 voturi PENTRU reprezentând 100% din acțiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentând 0% din acțiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentând 0% din acțiunile prezente.

**Hotararea nr. 2 Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2019 la profit nerepartizat cont 1171).** Aceasta hotarare a fost adoptată cu 243.305 voturi PENTRU reprezentând 100% din acțiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentând 0% din acțiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentând 0% din acțiunile prezente.

**Hotararea nr. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.** Aceasta hotarare a fost adoptată cu 160.438 voturi PENTRU reprezentând 66% din acțiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentând 0% din acțiunile prezente, respectiv 82.867 ABTINERI reprezentând 34% din acțiunile prezente.

**Hotararea nr. 4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii aferent exercitiului financiar 2020.** Aceasta hotarare a fost adoptată cu 167.667 voturi PENTRU reprezentând 69% din acțiunile prezente, 75.638 voturi IMPOTRIVA reprezentând 31% din acțiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentând 0% din acțiunile prezente.

Hotararea nr. 5 Se aproba mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, precum si a Directorului General pentru ca impreuna sau separat, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 243.305 voturi PENTRU reprezentand 100% din actiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Director General - Florica Zoicas-Ienciu



Word Count		?	X
Statistics:			
Pages		2	
Words		459	
Characters (no spaces)		2,840	
Characters (with spaces)		3,334	
Paragraphs		12	
Lines		51	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<input type="button" value="Close"/>			