

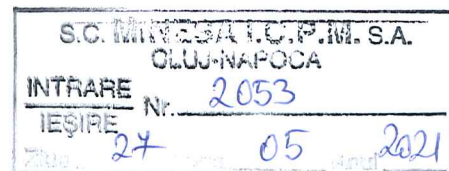


S.C. MINESA - INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE S.A.
str. T. Vladimirescu nr. 15-17, 400225 Cluj-Napoca Tel: 40-264-435011 Fax: 40-264-435030
E-mail: minesa_icpm@yahoo.co.uk minesa_icpm@yahoo.com minesa_icpm@gmail.com
B.C.R Cluj-Napoca RO45RNCB0106026616630001 B.R.D Cluj-Napoca RO49BRDE138SV07994731300
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 elaboratorilor de studii pentru protecția mediului la poziția nr. 22/17.11.2009 (reînnoit la 18.11.2014) pentru: RM, RIM, BM, RA;
- Ministerul Mediului și Pădurilor – Certificat de atestare 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



HOTARARILE

Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor MINESA ICPM SA din data de 27.05.2021

În data de 27.05.2021, s-a întrunit la prima convocare, **Adunarea Generală Ordinară 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 Generală Ordinară a Acționarilor fiind statutară.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost legal convocată prin publicarea Convocatorului în Mon. Of. al României, partea a IV-a, nr. 1625/20.04.2021, respectiv prin afișarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor, conform procesului verbal nr. 45 din 27.05.2021 întocmit cu ocazia ședinței, **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat și a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1 Se aproba situațiile financiare ale societății pentru exercitiul financiar 2020. Această hotărâre 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.

Hotărârea nr. 2 Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2020 la profit nerepartizat cont 1171). Această hotărâre 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.

Hotărârea nr. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. Această hotărâre 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.

Hotărârea nr. 4 Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții aferent exercitiului financiar 2021. Această hotărâre 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. 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	
Statistics:	
Pages	2
Words	449
Characters (no spaces)	2,770
Characters (with spaces)	3,253
Paragraphs	12
Lines	52
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	