



**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 RC45RNCB0100026616630001 B.R.D. Cluj-Napoca RC49BRDE130SV07994731300  
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, RIM, BM, RA;
- Ministerul Apelor și Pădurilor – Certificat de atestare nr.166/18.12.2015 pentru: întocmirea studiilor hidrogeologice și pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/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/IEC 17025:2005 - Laborator de încercări fizico-chimice și fizico-mecanice

S.C. MINESA I.C.P.M.S.  
CLUJ-NAPOCA  
INTRARE Nr. 927  
IEȘIRE  
Ziua 25 Luna 03 Anul 2026

## CONVOCATOR

Prin Decizia nr. 1 adoptata in data de **24.03.2026**, Consiliul de Administratie al MINESA ICPM SA Cluj-Napoca, inregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3252/1993, CUI RO4688949, cu sediul social in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicata, precum si cu prevederile actului constitutiv al societatii

### CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA ordinara") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **29 aprilie 2026, ora 10:00**, la sediul societatii, din Cluj-Napoca, strada Tudor Vladimirescu, nr. 15-17, sala nr. 12, etaj I, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de societate la sfarsitul zilei de **15 aprilie 2026**, stabilita ca **data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGA Ordinara, se va tine in data de **30 aprilie 2026, orele 10:00**, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

### Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Prezentarea situatiilor financiare ale societatii la 31.12.2025 intocmite conform strandardelor romanesti de contabilitate.
2. Prezentarea raportului consiliului de administratie al societatii la 31.12.2025.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite de societate la 31.12.2025.
4. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2025.
5. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2025.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.
7. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii aferent exercitiului financiar 2026.
8. Aprobarea mandatarii Directorului General 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. Mandatarul sus mentionat, va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "AGA ordinara", este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentante, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de **30 martie 2026** si de pe site-ul acesteia **www.minesa.ro**.

Procura speciala sau generala, se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) al actionarului reprezentat, vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii pana la data de **27 aprilie 2026, ora 10.00**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Cererile se inainteaza consiliului de administratie in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce privesc propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Verificarea si centralizarea voturilor prin procuri speciale este realizata de o comisie tehnica desemnata de Consiliul de Administratie, formata din persoane care vor pastra in siguranta si vor asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Todea Daniel

*Alexiu Rodu*



Word Count	?	×
Statistics:		
Pages	2	
Words	721	
Characters (no spaces)	4,303	
Characters (with spaces)	5,063	
Paragraphs	21	
Lines	72	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes		
<input type="button" value="Close"/>		