



® 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 RO48BRDE130SV07994731300
O.R.C. nr. J 12/3252/1993 Cod de înregistrare în scopuri TVA: RO-4688949



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 nemetaloare;
- RENAR - Certificat de acreditare nr. LI 792/18.09.2013 - SR EN ISO/CEI 17025:2005 - Laborator de încercări fizico-chimice și fizico-mecanice

CONVOCATOR

S.C. MINESA S.A.	
CLUJ-NAPOCA	
INTRARE	Nr. 928
IEȘIRE	
Ziua 25	Luna 03 Anul 2026

Prin Decizia nr. 4 adoptata in data de 24.03.2026, Consiliul de Administratie al SC 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

CONVOACA

Aduarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGA extraordinara") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **29 aprilie 2026, ora 12:00**, 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 Extraordinara, se va tine in data de **30 aprilie 2026, orele 12:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta, dupa cum urmeaza:

Aduarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

Pct 1 de pe OZ: Prezentarea si aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Art. 5 Obiectul de activitate al societatii se va modifica, in vederea actualizarii codurilor CAEN in conformitate cu REV 3 astfel:

Activitatea principala 7219 – Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie in 7210 – Cercetare - dezvoltare în științe naturale și inginerie;

Activitățile secundare:

0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor în 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor;

1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor în 1084 - Fabricarea condimentelor și ingredientelor;

4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara în 6812 – Dezvoltare (promovare) imobiliara;

4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. în 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;

4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor în 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor;

4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții în 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;

6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii in 6811 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate în 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea în 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 - Activități de testări și analize tehnice în 7120 - Activități de testări și analize tehnice

7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. în 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana in 8699 Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.

Restul activitatilor inserate in cadrul art 5 din actul constitutiv se elimina.

Pct 2 de pe OZ: 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. Mandatarii sus mentionati, vor putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la "AGA extraordinara", 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 3 luni 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 12.00**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 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.

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



Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		3	
Words		879	
Characters (no spaces)		5,128	
Characters (with spaces)		6,070	
Paragraphs		31	
Lines		94	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close