

S.C. MINESA I.C.P.M. S.A.		
CLUJ-NAPOCA		
INTRARE	Nr. 1285	
IEȘIRE		
Ziua 29	Luna 04	Anul 2026

HOTARARILE Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MINESA ICPM SA din data de 29.04.2026

In data de 29.04.2026, s-a intrunit la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor MINESA ICPM SA Cluj-Napoca la sediul social al societatii din Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 15-17.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, au votat prin reprezentanti si prin actionarii prezenti, actionari ce detin **93,86%** din totalul capitalului social, respectiv actiunilor cu drept de vot (243.295 actiuni cu drept de vot), Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fiind statutara.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Mon. Of. al Romaniei, partea a IV-a, nr. **1846/26.03.2026**, prin afisarea acestuia pe site-ul societatii si transmiterea prin posta a convocatorului catre actionari.

In urma dezbaterilor, conform procesului verbal nr. 51 din 29.04.2026 intocmit cu ocazia sedintei, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1 Se aproba situatiile financiare ale societatii pentru exercitiul financiar 2025. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 243.295 voturi PENTRU reprezentand 100% din actiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Hotararea nr. 2 Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2025 astfel: 8,7 mil lei valoarea bruta a dividendelor si transferul diferentei de 4.636.902 lei, in contul 1171 "rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 243.295 voturi PENTRU reprezentand 100% din actiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Hotararea nr. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 243.295 voturi PENTRU reprezentand 100% din actiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Hotararea nr. 4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii aferent exercitiului financiar 2026. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 243.295 voturi PENTRU reprezentand 100% din actiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Hotararea nr. 5 Se aproba mandatarea 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. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 243.295 voturi PENTRU reprezentand 100% din actiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Word Count	
Statistics:	
Pages	1
Words	461
Characters (no spaces)	2,842
Characters (with spaces)	3,326
Paragraphs	11
Lines	43
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
Close	

Director General - Florica Zoicas-Ienciu

