

S.C. MINESA I.C.P.M. S.A.		
CLUJ-NAPOCA		
INTRARE	Nr.	1286
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
29	04	2026

HOTARARILE

Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara 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 Extraordinare a Acționarilor, au votat prin reprezentanti si prin actionari 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 Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor a fost legal convocata prin publicarea Convocatorului in Mon. Of. al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1846 din 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. 52 din 29.04.2026 intocmit cu ocazia sedintei, **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**, a aprobat punctele incluse pe ordinea pe zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1 Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii asa cum a fost prezentat in cadrul convocatorului AGEA astfel:

Art. 5 Obiectul de activitate al societatii se 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;

Activitatile 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.

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 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.

Director General - Florica Zoicas-Ienciu

Word Count	
Statistics:	
Pages	2
Words	580
Characters (no spaces)	3,490
Characters (with spaces)	4,106
Paragraphs	26
Lines	66
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes	
<input type="button" value="Close"/>	

