



S.C. MINESA - INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI MINIERE S.A.
str. T. Vladimirescu nr. 15-17, 400226 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 RO45RNCB0196028516630001 B.R.D Cluj-Napoca RO45BRDE130SV07994731300
O.R.C. nr. J 12/3252/1993 Cod de înregistrare în scopuri TVA: RO4628849



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 (reinnoit 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 24.05.2018

În data de **24.05.2018**, 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 54,16% din totalul capitalului social, respectiv acțiunilor cu drept de vot (140.380 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. 1455/16.04.2018, prin transmiterea prin poșta a acestuia către toți acționarii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societății.

În urma dezbaterilor, conform procesului verbal nr. 41 din 24.05.2018 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 2017. Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 140.380 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 2017 la rezerve legale și la rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, la dispoziția societății. Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 140.380 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 2017. Aceasta hotărâre a fost adoptată cu 138.090 voturi PENTRU reprezentând 98,4% din acțiunile prezente, 0 voturi IMPOTRIVA reprezentând 0% din acțiunile prezente, respectiv 2.290 ABTINERI reprezentând 1,6% din acțiunile prezente.

Hotararea nr. 4 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2018. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 140.380 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 planul de investitii aferent exercitiului financiar 2018. Aceasta hotarare a fost adoptata cu 140.380 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. 6 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 139.245 voturi PENTRU reprezentand 99,2% din actiunile prezente, 1.135 voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,8% din actiunile prezente, respectiv 0 ABTINERI reprezentand 0% din actiunile prezente.

Presedintele Consiliului de Administratie

Florica Zoicas-Ienciu

