

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.
Deva, Piața Unirii, nr.9, jud.Hunedoara
J/20/333/1999, CUI RO 2117946
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 1 din 17.03.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 17.03.2023, ora 13,00 ședința desfășurându-se prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA și în baza Ordinului Ministerului Economiei nr. 380/15.03.2023;

HOTARASTE:

Art.1. Numirea administratorilor provizorii ai societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA, a următoarelor persoane: Nelu Ardelean, Adrian Ovidiu –Duicu și Iuliana Lupea, ca urmare a expirării mandatelor administratorilor provizorii la data de 01.03.2023 a următoarelor persoane: Nelu Ardelean, Adrian Ovidiu –Duicu și Iuliana Lupea.

Art.2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii al societății, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârile A.G.O.A. C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva nr. 102/18.12.2013 și nr. 119/25.04.2018, respectiv 2.982 lei.

Art.4 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii (Anexa nr.2 la Ordinul M.E. nr.380/15.03.2023).

Art.5. Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, în A.G.O.A societății, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

Art.6. Împuternicirea directorului general al societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Actionarul unic, Ministerul Economiei,
prin reprezentant – Mihaela Cotigă**

Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia