

C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A DEVA

Consiliul de Administrație

Nr. 1634/28.04.2025

Președintele Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F.”MINVEST” S.A. DEVA, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.9, județul Hunedoara, cu nr. de ordine în Reg. Com. J1999000333203 și CUI – RO 2117946 ;

În temeiul prevederilor art.117 și art.121 din Legea nr.31/1990 - republicata privind societățile comerciale;

Convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR** în data de **28.05.2025, ora 10 sau 29.05.2025 ora 10** la sediul C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, cu următoarea

#### **ORDINE DE ZI:**

**1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA - Sediul, încheiate la data de 31.12.2024, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern și stabilirea modului de repartizare a profitului.

**2.** Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. Deva – Consolidat , aferente exercitiului financiar 2024, în baza raportului auditorului financiar extern.

**3.** Prezentarea Raportului administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 Sediul și Consolidat.

**4.** Prezentarea Raportului auditorului financiar independent pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

**DUICU ADRIAN OVIDIU**

