

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** 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

