

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva
RO 2117946, J20/333/1999
Consiliul de Administrație

DECIZIA

Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA

NR.5

din data de 10.06.2020

În urma dezbaterilor și a analizei materialelor prezentate în ședința Consiliului de Administrație ce a avut loc la sediul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva din loc. Deva, Piata Unirii, nr.9, jud. Hunedoara, în data de 10.06.2020, ora 10⁰⁰;

În temeiul prevederilor art.142 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare – republicată, ale art. 20 din Actul Constitutiv al C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. Deva și ale ordinii de zi a ședinței, Consiliul de Administrație

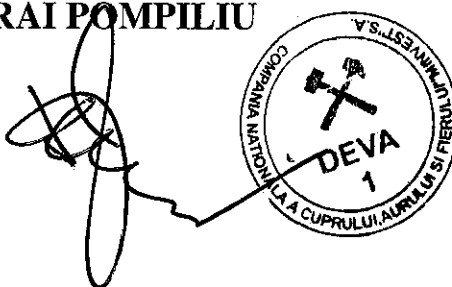
DECIDE

EXTRAS:

8. Avizeaza in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor situatiile financiare pentru anul 2019 ale C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „ROSIAMIN ROSIA MONTANA „ S.A. si stabileste ca profitul fiscal in suma de 1.643 lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor legale si pentru acoperirea pierdetilor din anii precedenti.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRAI POMPILIU



**C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA
FILIALA « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA
J/01/468/2001, CUI RO 4330648
ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR**

HOTĂRÂREA

**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA - FILIALA « ROSIAMIN » S.A
ROSIA MONTANA**

Nr. 2

25.06.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 25.06.2020 la sediul C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA - FILIALA « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA cu sediul in loc. Rosia Montana, str. Minei, nr.1, jud. Alba, avand nr.de ordine in Reg. Comertului J/01/468/2001, CUI RO 4330648

In temeiul art. 111 si 112 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990-republicata si a prevederilor Actului Constitutiv al C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA - Filiala « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA

HOTĂRĂŞTE:

01. Aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2019 ale C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „ROSIAMIN ROSIA MONTANA „, S.A. si stabileste ca profitul in suma de 1.643 lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervelor legale si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

**A.G.O.A.
C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA –
FILIALA « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA**

Prin Reprezentant

GHERMAN PETRE LUCIAN

