

**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