

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.EA. Nr. 1 din 14.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 14.04.2022, 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. 535/14.04.2022,

HOTARASTE:

Art.1 Aprobă desființarea următoarelor puncte de lucru din cadrul C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA

- Punct de lucru **Cariera Valea Balului**, sat București, comuna București, județul Hunedoara, cu obiect de activitate – Cod CAEN- 0811- „Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei și a ardeziei”.
- Punct de lucru Mestecanis , comuna Iacoveni, jud. Suceava
- Punct de lucru **Boița-Hățeg**, cu sediul în satul Boița-Hățeg, comuna Răchitova, județul Hunedoara, cu obiect de activitate- Cod CAEN – 3700- „Colectarea și epurarea apelor uzate”
- Punct de lucru „**Cariera de andezit Valea Morii Noua**”, cu sediul în Comuna Crișcior, jud. Hunedoara, Cod CAEN- 1411- „Extractia pietrei pentru construcții, cod CAEN- 5210 – „Depozitari”
- Punct de lucru „**Uzina de procesare Mintia**” – cu sediul în loc. Mintia, com. Vețel, str. Barajului, nr.2, jud. Hunedoara, Cod CAEN- 1320 „Extractia și prepararea minereurilor neferoase și rare” cod CAEN - 3710 „Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile”
- Punct de lucru „**Cariera Surduc**” Iara, cu sediul în Iara, jud. Cluj, Cod CAEN- 1412- „Extractia pietrei calcaroase-dolomita „

Art.2 Aprobă actualizarea Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA în acord cu modificările survenite și situația de fapt existentă:

Modificarea Art.3 al 3 din actul constitutiv, in sensul eliminarii filialelor care sunt radiate de la Oficiul Registrului Comerțului, respectiv:

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.
Deva - FILIALA „DEVAMIN” S.A.
Sediu: Deva, str. Horea, nr.201, jud. Hunedoara, cod poștal: 2700, România

Tip : Filială cu personalitate juridică

Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 11669346, J20/334/1999

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.
Deva - FILIALA „BRADMIN” S.A.
Sediu: Brad, str. Independentei, nr.3, jud. Hunedoara, cod poștal 2775,
România

Tip : Filială cu personalitate juridică

Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 14271514, J20/764/2001

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.
Deva - FILIALA „IARAMIN” S.A.
Sediu: Iara, jud. Cluj, cod poștal 3359, România

Tip : Filială cu personalitate juridică

Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 14276287, J12/1422/2001

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.
Deva - FILIALA „BALAN” S.A.
Sediu: Bălan, str. Minei, nr.2, jud. Alba, cod poștal 4137, România

Tip : Filială cu personalitate juridică

Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 11418778, J19/31/1999

- COMPANIA NAȚIONALĂ A CUPRULUI, AURULUI ȘI FIERULUI „MINVEST”- S.A.
Deva - FILIALA „POIANA RUSCA” S.A. Teliuc
Sediu: Teliucu Inferior, str. Minei, nr.42, jud. Hunedoara, cod poștal 2761, Romania

Tip : Filială cu personalitate juridică

Cod de înregistrare în Registrul Comerțului: RO 14990030, J20/843/2002

Modificarea art.3. al 4 din actul constitutiv, in sensul eliminarii unor puncte de lucru la care nu se mai desfășoara activitate, respectiv:

Sedii secundare:

- Punct de lucru: Cariera Valea Balului, sat Bucuresti, comuna Bucuresti, judetul Hunedoara, cu obiect de activitate -Cod CAEN- 0811- „Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei”
- Punct de lucru Mestecanis, comuna Iacobeni, jud. Suceava
- Punct de lucru: Boița-Hățeg, cu sediul în satul Boița-Hățeg, comuna Răchitova, județul Hunedoara, cu obiect de activitate- Cod CAEN – 3700- „Colectarea și epurarea apelor uzate”
- Punct de lucru „Cariera de andezit Valea Morii Nouă”, cu sediul în Comuna Crișcior, jud. Hunedoara, Cod CAEN- 1411- „Extractia pietrei pentru constructii, cod CAEN- 5210 – „Depozitari”
- Punct de lucru „Uzina de procesare Mintia” – cu sediul in loc. Mintia, com. Vetel, str. Barajului, nr.2, jud. Hunedoara, Cod CAEN- 1320 „Extractia și prepararea minereurilor neferoase și rare” cod CAEN - 3710 „Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile”
- Punct de lucru „Cariera Surduc” Iara, cu sediul în Iara, jud. Cluj, Cod CAEN- 1412- „Extractia pietrei calcaroase-dolomita ...”

Modificarea art.6 “ Obiectul secundar de activitate” din actul constitutiv, in sensul completarii obiectului secundar de activitate al C.N.C.A.F. “MINVEST” S.A. DEVA cu urmatoarele coduri CAEN:

- 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
- 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
- 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

Modificarea art.7 al 2 “ Capitalul social” din actul constitutiv, in sensul eliminarii participatiunilor companiei la filialele care sunt radiate de la Oficiul Registrului Comertului, respectiv:

- “- Filiala DEVAMIN S.A.- 4.893.860 lei- corespunzator 1.957.544 actiuni nominative
- Filiala BRADMIN S.A.- 5.855.670 lei corespunzator 2.342.268 actiuni nominative
- Filiala IARAMIN S.A.-1.179.610 lei corespunzator 471.844 actiuni nominative
- Filiala BALAN S.A - 4.595.175 lei corespunzator 1.838.070 actiuni nominative

- Filiala „POLIANA RUSCA” Teliuc S.A. - 3.195.670 lei corespunzator 1.278.268 actiuni nominative”

Modificarea art.19 “ Organizare” din actul constitutiv, in sensul eliminarii al.2 unde sunt enumerati membrii Consiliului de Administratie care nu mai corespund realitatii:

“ Membrii Consiliului de Administratie sunt:

- VISIRIN FLORINA DORIS, cetatenie romana, nascuta la data de 08.08.1977 in loc. Deva, jud. Hunedoara, domiciliata in loc. Deva, bld. Nicolae Balcescu, bl.24 A, sc. 1, et. 3, ap.10, jud. Hunedoara, posesoare a C.I. seria HD, nr. 565348, eliberata de SPCLEP Deva la data de 18.08.2011 - Presedinte

-ANDRONACHE DANIEL-COSTEL, cetatenie romana, nascut la data de 02.05.1961, in localitatea Deva, jud. Hunedoara, domiciliat in Deva, str. George Enescu, nr. 8, sc. A, et. 3, ap. 6, județul Hunedoara, posesor al C.I. seria HD, nr. 445489, emisa de S.P.C.L.E.P. Deva, la data de 19.11.2008 - Membru

-CLONDA VASILE ADRIAN, cetatenie romana, nascut la data de 20.01.1982 in loc. Brad, jud. Hunedoara, domiciliat in loc. Deva, bld. Nicolae Balcescu, bl.45 A, sc. A, et. 3, ap.9, jud. Hunedoara, posesor al C.I. seria HD, nr. 284167, eliberata de Mun. Deva la data de 16.05.2005 - Membru”

Art.3. Imputerniceste Directorul General al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva in vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. persoana împuternicită putand delega unei alte persoane, salariată a C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

Actionarul unic, Ministerul Economiei,

prin reprezentant - Mihaela Côtigă



**Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia**