

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.
Deva, Piata Unirii, nr.9, jud.Hunedoara
J/10/333/1999, CUI RO 2117946
ADUNAREA GENERALA A ACIONARILOR

HOTĂRĂREA A.G.OA. Nr. 2 din 14.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 14.04.2022, ora 12,00 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 Aproba structura organizatorica a C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, valabila cu data de 14.04.2022.

Art.2. Votează împotriva majorării indemnizației brute fixe lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA.

Art.3 Ia act de expirarea mandatelor administratorilor provizorii ai C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA respectiv a domnilor Nelu Ardelean, Mihai Ioan Avram si a doamnei Adina Sanda Faur.

Art.4. Numeste administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA urmatoarele persoane:

- domnul Nelu Ardelean,

- domnul Mihai - Ioan Avram,

domnul Daniel Stancu

Art.5. Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 14.04.2022, 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.6. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii la valoarea 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.7 Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii (Anexa nr.2 la Ordinul M.E. nr.535/14.04.2022)

Art.8. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.O.A. C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiți.

Art.9. Împuternicește Directorul General al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva în vederea semnării documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. persoana împuternicită putând 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 - **Michaela Cofigă**



Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia