

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.OA. Nr. 3 din 27.05.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 27.05.2022, 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. 708/25.05.2022 ;

HOTARASTE:

Art.1.a) Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA – SEDIU, aferente exercițiului financiar 2021, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;

b) Aprobă repartizarea profitului astfel:

Profit net de repartizat **469.454,00 lei:**

- pentru constituirea fondului de rezervă legală **23.472,71 lei;**
- pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți **445.981,29 lei.**

Solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Art.2. Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA – CONSOLIDAT, aferente exercițiului financiar 2021, în condițiile în care s-au respectat prevederile OMFP nr. 1802/2014.

Solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr.

26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA.

Art.3 Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Art.4 Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar aferente anului 2021.

Art.5 Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, în conformitate cu prevederile art. 111, alin 2, lit. d) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.

Art.6 Împuternicește directorul general al societății 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 Țoțigă



Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia