

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.  
Deva, Piața Unirii, nr.9, jud.Hunedoara  
J1999000333203, CUI RO 2117946  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

## HOTĂRÂREA A.G.O.A. nr. 3 din 13.06.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 13.06.2025, ora 15,30 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 convocatorului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr.5980/13.06.2025 și a Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1417/13.06.2025.

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1. a) Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA – **Sediu**, aferente exercițiului financiar 2024, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;

**b)Aprobarea** repartizării profitului net în sumă de 89.506,47 lei astfel:

- constituirea fondului de rezervă legală - 4.475,30 lei ;
- acoperirea pierderilor din anii precedenții cu profitul net în suma de 85.031,17 lei .

Solicită conducerii administrative și executive a 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, precum și prevederile art. 47 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 „*Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.*“

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru

determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine conducerii administrative și executive a societății.

**Art.2. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA – **Consolidat**, aferente exercițiului financiar 2024, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern.

Solicită conducerii administrative și executive a 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, precum și prevederile art. 47 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 *„Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun de către întreprinderile publice la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. O copie a acestora se va transmite către A.M.E.P.I.P. în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.”*

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar anului 2024, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2024, revine conducerii administrative și executive a societății.

Solicită conducerii administrative și executive să formuleze un punct de vedere și eventuale măsuri privind menținerea auditorului financiar referitoare la gradul mare de îndatorare al filialelor, care poate afecta principiul continuității activității.

**Art.3. Ia act** de Rapoartele administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

**Art.4. Ia act** de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2024 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Împuternicește Directorul General/Reprezentantul legal 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 hotărârii 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, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului  
prin reprezentant – Mihai Eduard Frasin**

Secretar A.G.A.  
Hariton Luisa Lavinia