

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. 1 din 06.03.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 06.03.2026, ora 11,00 ședința desfășurându-se prin mijloace electronice și în baza Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 321/05.03.2026;

HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea noii structuri organizatorice a C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A , în forma avizată și asumată de către conducerea administrativă și executivă a companiei.

Art.2 Împuternicirea reprezentantului 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 AGOA, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Actionarul unic, Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului
prin reprezentant – Mihai Eduard Frasin**

Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia