

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

HOTARAREA A.G.O.A. Nr. 1 din 10.03.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită în data de 10.03.2020, ora 16,00 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din București, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA și în baza Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 620/05.03.2020, precum și a adresei de convocare nr. 2357/VDP/06.03.2020,

HOTARASTE

Art.1 Constata încetarea mandatelor de administratori provizorii a domnilor Eduard Gabriel Matei, Alexandru Costin Macoveiciuc și Sever Bogdan;

Art.2 Alege, în calitate de administratori provizorii ai C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. DEVA, următoarele persoane: Alexandru Costin Macoveiciuc, Mihai Ioan Avram și Pompiliu Crai ;

Art.3. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilită prin Hotărârile A.G.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.4 Stabilește durata mandatelor celor 3 administratori provizorii care va fi de 4 luni, începând cu data de 10.03.2020, 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.5 Imputernicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma anexată Ordinului nr. 620/05.03.2020;

Art.6. Imputernicește 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 va putea delega unei alte persoane, salariată a CNCAF Minvest S.A. Deva, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Actionarul unic Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

prin reprezentat Sandru Ion

