

C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.

Deva, Piața Unirii, nr.9, jud.Hunedoara

I/20/333/1999, CUI RO 2117946

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTARAREA A.G.O.A. nr. 2 din 01.07.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită în data de 01.07.2020, ora 12,00, sedinta desfasurandu-se prin mijloace electronice , în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA si în baza Ordinului M.E.E.M.A. nr. 1965/30.06.2020 ;

HOTARASTE

Art.1 Aproba prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, respectiv ale următoarelor persoane: domnul Alexandru Costin MACOVEICIUC, domnul Mihai Ioan AVRAM si domnul Pompiliu CRAI;

Art.2 Stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, care va fi de 2 luni, începând cu data de 11.07.2020, 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 functie;

Art.3. Stabileste indemnizatia bruta fixa lunara a administratorilor provizorii, care va fi cea stabilita prin Hotărârile A.G.A. C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. DEVA nr. 102/18.12.2013 si nr. 119/25.04.2018, respectiv 2.982 lei.

Art. 4 Imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri în A.G.A. C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva pentru semnarea, în numele companiei, a actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora si abrogării clauzei prevăzută la punctul 4.2.25 din contractele de mandat încheiate cu acestia;

Art. 5.Imputerniceste 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 companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Actionarul unic Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

prin reprezentant

