

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

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

J/20/333/1999, CUI RO 2117946

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTARAREA A.G.O.A. nr. 4 din 08.09.2020

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită în data de 08.09.2020, ora 14,00, sedinta desfasurandu-se prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA și în baza Ordinului M.E.E.M.A. nr. 2834/07.09.2020 ;

HOTARASTE

Art.1 Aproba realegerea în calitate de administratori provizorii ai C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva, a domnului **Alexandru Costin MACOVEICIUC**, a domnului **Mihai Ioan AVRAM** și a domnului **Pompiliu CRAI**.

Art.2 Stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii ai C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, care va fi de 4 luni, începând cu data de 12.09.2020, 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.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 și nr. 119/25.04.2018, respectiv 2.982 lei.

Art. 4 Imputerniceste 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;

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 și Mediului de Afaceri

prin reprezentant Ion Sandru