

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

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

J/20/333/1999, CUI RO 2117946

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA A.G.O.A. nr. 6 din 26.10.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 26.10.2020, ora 10,00, 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. 3114/26.10.2020,

HOTARASTE

Art.1. *În act de punctul de pe ordinea de zi privind „Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor Acționarilor a diminuării pierderii contabile înregistrată în debitul contului 117 (cu analiticul corespunzător) cu suma de 40.739.614 lei, prin debitarea contului 1068 și creditarea contului 117, în vederea soluționării măsurilor dispuse de organele de control abilitate, cu mențiunea că aceste operațiuni nu afectează poziția financiară a companiei și nici diminuarea capitalurilor proprii pe total capitaluri” și precizează că subiectul în cauză nu este de competența A.G.A., ci a conducerilor administrativă și executivă ale companiei.*

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare revine conducerilor administrativă și executivă ale C.N.C.A.F. „MIN VEST” S.A. Deva.

Art.2. *Împuternicește Directorul General al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA pentru a semna documentele 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