

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. 7 din 07.12.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 07.12.2020, ora 10,00, la sediul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A 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.3413/03.12.2020 ;

HOTARASTE

Art.1 Aproba numirea Societății QUANTUM EXPERT S.R.L., cu sediul în Deva, Jud. Hunedoara, Str. Mărăști, bl. D 3, sc. 4, ap. 44, C.U.I. RO 12600149, ca auditor financiar extern al C.N.C.A.F."MINVEST S.A. Deva, pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva și filialelor Certej S.A., Roșiamin S.A. și Servicii Publice S.R.L., aferente anilor 2020, 2021 și 2022, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Aprobă împuternicirea Directorului General al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva în vederea efectuării procedurilor și formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a companiei.

Actionarul unic Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

prin reprezentant Ion Sandru

