

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. 8 din 23.12.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 23.12.2020, ora 13,00, sedința desfășurându-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. 3589/22.12.2020 ;

HOTARASTE

Art.1 Aprobă 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 și domnul Pompiliu CRAI;

Art.2 Stabilește durata mandatelor administratorilor provizorii ai C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, care va fi de 2 luni, începând cu data de 13.01.2021, 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. 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 Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.O.A. C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. Deva pentru semnarea, în numele companiei, a actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în vederea prelungirii duratei mandatelor acestora.

Art. 5.Împuternicește 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**