

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

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

J/20/333/1999, CUI RO 2117946

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTARAREA A.G.O.A. Nr. 1 din 23.02.2021

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită în data de 23.02.2021, ora 13,00 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.A.T. nr. 105/17.02.2021 ;

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** si 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 14.03.2021, 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 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, Antreprenoriatului si Turismului 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, Antreprenoriatului si Turismului

prin reprezentant Ion Sandru

