

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

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

J/20/333/1999, CUI RO 2117946

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

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

Nr. 2

30.07.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 30.07.2021, în conformitate cu Actul constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA, în baza convocatorului nr. 560767SSF/27.07.2021 și în baza Ordinului M.E.A.T. nr. 1174/28.07.2021:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Revocă din calitatea de administratori provizorii ai C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva pe domnii **Alexandru Costin MACOVEICIUC, Mihai Ioan AVRAM și Pompiliu CRAI**, ca urmare a expirării mandatelor;

Art. 2 :Alege în calitate de administratorilor provizorii ai C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, următoarele persoane:

-domnul **Laurențiu-Georgian PUIU**,

--

-doamna **Camelia DANDA-ZĂVOIAN**,

și

-doamna **Idiko PACZ;**

3. Stabilește durata mandatelor, care va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către A.G.O.A., 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;

4. Stabilește indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii la valoarea stabilită prin Hotărârile A.G.O.A. C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva nr. 102/18.12.2013 și 119/25.04.2018, respectiv 2.982 lei;

5. Aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii (anexa la Ordinul MEAT nr. 1174/28.07.2021).

6. Împuternicește reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, în forma prevăzută la pct. 5;

7. 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.

A.G.A.

Mandat din partea actionarului unic,

Șandru Ion