

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. 3 din 12.08.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 12.08.2021, ora 13,00, sedința desfășurându-se prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Ordinului M.E.A.T. nr. 1208/04.08.2021 ;

HOTARASTE

Art.1.

1) Aprobă situațiile financiare anuale ale C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA - Sediul, aferente exercitiului financiar 2020, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

2) Aprobă situațiile financiare consolidate ale C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA aferente exercitiului financiar 2020, în condițiile respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare

3) Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2020.

4) Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020.

5) Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111,

alin. (2), lit. D) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar independent.

6) Imputernicește Directorul General al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A.. Directorul general poate delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Actionarul unic Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

prin reprezentant Ion Sandru