

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

### HOTĂRÂREA A.G.O.A. Nr. 6 din 24.11.2021

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, legal constituită în data de 24.11.2021, ora 12,00 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. 1841/23.11.2021 ;

#### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Numeste administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA, ca urmare a expirarii mandatelor la data de 30.11.2021, urmatoarele persoane:

- domnul Nelu Ardelean,
- doamna Adina-Sanda Faur,
- domnul Mihai - Ioan Avram,

**Art.2.** Stabileste durata mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni incepand cu data de 02.12.2021, 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 la valoarea stabilita prin Hotărârile A.G.O.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.** Aprobă forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu administratorii provizorii (Anexa nr.2 la Ordinul M.E.A.T nr.1841/23.11.2021).

**Art.5.** Imputerniceste reprezentantul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii numiti .

**Art.6.** 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 putand delega unei alte persoane, salariată a C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Actionarul unic, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,**

**prin reprezentant - Mihaela Cotiș**



Secretar A.G.A.  
Hariton Luisa Lavinia