

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. 2 din 20.03.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 20.03.2023, ora 12,00 ședința desfășurându-se prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA și în baza convocatorului Ministerului Economiei nr.1219/FMS/15.03.2023 și a Ordinului Ministerului Economiei nr.381/15.03.2023;

HOTARASTE:

Art.1. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA.

Având în vedere:

- Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și anexele acestuia;
- Nota de fundamentare privind Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 2/15.02.2023 prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Art.2. Împuternicirea Directorului General al societății 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 având posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

**Actionarul unic, Ministerul Economiei,
prin reprezentant – Mihaela Cotigă**

Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia