

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. 1 din 04.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 04.03.2024, ora 11,00 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 Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 824/04.03.2024;

HOTARASTE:

Art.1 Numirea administratorilor provizorii ai societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, a următoarelor persoane: Adrian-Ovidiu Duicu, Nelu Ardelean și Iuliana Lupea.

Art.2 Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 5 luni, începând cu data de 04.03.2024, 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.

Art.3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 102/18.12.2013 și nr. 119/25.04.2018, respectiv 2.982 lei .

Art.4 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii (Anexa nr.2 la Ordinul M.E.A.T. nr.824/04.03.2024).

Art.5 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art.6 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, Antreprenoriatului și Turismului

prin reprezentant – Mihai Eduard Frasin

Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia