

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 18.03.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 18.03.2024, ora 13,00 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2858/12.03.2024 și a Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 878/12.03.2024

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă măsurile necesare la nivelul societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă și administrativă a societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru legalitatea, realitatea, corectitudinea, acuratețea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor redactate în Nota societății nr. 570/16.02.2024 care sta la baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 878/12.03.2024, supus aprobării A.G.A.

În situația în care, față de data prezentei, apar și alte măsuri dispuse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung aplicabile societății, acestea se consideră aprobate de plin drept în virtutea Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 878/12.03.2024, respectiv a hotărârii A.G.A.

Art. 2 Stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. pentru anul 2024, în forma prezentată de conducerea societății și avizată de consiliul de administrație.

Responsabilitatea pentru stabilirea veniturilor și cheltuielilor conform prevederilor legale în vigoare, cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 revine consiliului de administrație și conducerii executive ale societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.

Conducerea executivă și administrativă a societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise spre aprobare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționar.

Art. 3 Împuternicește Directorul 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