

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 30.07.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 30.07.2020, ora 14,00, 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.E.M.A. nr. 2557/29.07.2020 ;

HOTARASTE

Art.1.

a) Aproba situatiile financiare anuale ale C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA - Sediul, aferente exercitiului financiar 2019, in baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern, in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare .

b) Aproba modul de repartizare pe destinatii a profitului contabil astfel:

- | | |
|--|--------------|
| - profit net de repartizat | 187.510 lei; |
| - rezerva legala | 9.376 lei; |
| - acoperirea pierderilor din anii precedenti | 178.134 lei. |

Art.2. Aproba situatiile financiare consolidate ale C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA aferente exercitiului financiar 2019, in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare .

Art.3. Solicita conducerii administrative si executive a companiei sa inteprinda toate demersurile necesare in vederea remedierii problemelor asupra carora auditorul independent atrage atentia la capitolul " Evidentierea unor

aspecte” si in vederea respectarii prevederilor art.11 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.

Solicita conducerii administrative si executive a companiei sa ia masurile necesare pentru reducerea cheltuielilor.

Precizeaza ca, responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administratie si conducerii executive ale C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA.

Art.4. Imputerniceste Directorul General al C.N.C.A.F.”MINVEST” S.A. DEVA pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A., persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Actionarul unic Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri

prin reprezentant Ion Sandru



C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva
RO 2117946, J20/333/1999
Consiliul de Administrație

DECIZIA

Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA

NR.5

din data de 10.06.2020

În urma dezbaterilor și a analizei materialelor prezentate în ședința Consiliului de Administrație ce a avut loc la sediul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva din loc. Deva, Piata Unirii, nr.9, jud. Hunedoara, în data de 10.06.2020, ora 10⁰⁰;

În temeiul prevederilor art.142 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare – republicată, ale art. 20 din Actul Constitutiv al C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. Deva și ale ordinii de zi a ședinței, Consiliul de Administrație

DECIDE

EXTRAS:

4. Avizeaza in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor situatiile financiare anuale ale C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. DEVA - Sediul, incheiate la data de 31.12.2019, in baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern si stabileste ca profitul in suma de 187.510,34 lei sa fie repartizat astfel:

- 9.375, 82 lei pentru constituirea fondului de rezerve legale
- 178.134, 52 lei pentru acoperirea pierdetilor din anii precedenti

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRAI POMPILIU

