

C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA-FILIALA "ROȘIAMIN" S.A. ROȘIA MONTANĂ

Rosia Montana, str. Minei, nr. 1, județul Alba

J2001000468016, RO 4330648

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA-FILIALA "ROȘIAMIN" S.A. ROȘIA MONTANĂ

NR. 1

din data de 18.05.2026

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR, legal constituită la data de 18.05.2026 la sediul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA-FILIALA "ROȘIAMIN" S.A. ROȘIA MONTANĂ din Roșia Montană, str. Minei, nr. 1, județul Alba, cu nr. de ordine în Reg. Com. J2001000468016 și cod unic de înregistrare RO 4330648;

În temeiul art. 111 și 112 din Legea societăților comerciale nr.31/1990-republicată și a prevederilor Actului Constitutiv al Filialei "Roșiamin" S.A. Roșia Montană

HOTĂRĂȘTE:

O1. Aproba situațiile financiare încheiate la 31.12.2025 ale C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „ROSIAMIN ROSIA MONTANA „, S.A. aprobând repartizarea profitului net în sumă de 131.010 lei astfel:

- constituirea fondului de rezervă legală – 6.550 lei ;
- suma de 124.460 lei reprezentând profit net să fie distribuită pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

A.G.A.

C.N.C.A.F « MINVEST » S.A DEVA

Prin reprezentant,

Brusturean Alina Petronela

[Redacted signature]

