

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. 3 din 29.05.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 29.05.2024, ora 14,00 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. 5733/28.05.2024 și a Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1235/28.05.2024.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. a) Aprobă situațiile financiare anuale ale Societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA – **Sediu**, aferente exercițiului financiar 2023, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;

- b)Aprobă** repartizarea profitului net în sumă de **152.821,02 lei** astfel:
- constituirea fondului de rezervă legală - **7.641,05 lei**;
 - acoperirea pierderilor din anii precedenții cu profitul net în suma de **145.179,97 lei**.

Art.2. Aprobă situațiile financiare anuale ale societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA – **Consolidat**, aferente exercițiului financiar 2023, în baza raportului auditorului financiar extern și în condițiile respectării prevederilor OMFP nr. 1802/2014.

Solicită conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2023, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru

determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2023, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva.

Solicită conducerii administrative și executive să formuleze un punct de vedere și eventuale măsuri privind mențiunea auditorului financiar referitoare la gradul mare de îndatorare al filialelor, care poate afecta principiul continuității activității, raportat și la dispozițiile art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990.

Art.3. Ia act de Rapoartele administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.4. Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2023 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

Art.5. Aprobă noua structură organizatorică a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva, în forma avizată de Consiliul de Administrație.

Art.6. Nu aprobă acordarea sprijinului Societății de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. București privind eşalonarea la plata a obligațiilor fiscale restante de 6.986.320 lei consemnate de A.N.A.F., respectiv constituirea unei garanții din partea C.N.C.A.F. MINVEST S.A., garanție constituită conform art. 193 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală și demararea procedurii de numire a unui evaluator și procedurii de evaluare a terenului ce se află în Incinta Mina Deva, jud. Hunedoara, în suprafață de 99.860 m², întabulat de către C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA, în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate nr. 10966 seria M03 și cuprins în capitalul social al companiei, cu precizarea că, Societatea de Conservare și Închidere a Minelor CONVERSMIN S.A. București va suporta toate cheltuielile privind întreaga procedură de evaluare, având în vedere următoarele:

- Nota nr. 1368/26.04.2024, semnată de președintele Consiliului de Administrație, nu cuprinde:
 - a) temeiul juridic care permite constituirea garanției în favoarea unui terț – debitor și modalitatea prin care este preîntâmpinat riscul executării activului, în condițiile în care debitorul nu-și onorează obligațiile față de creditor;

- b) fundamentarea oportunității constituirii garanției în favoarea unui terț, raportată la principiul specialității capacității de folosință a persoanei juridice, mai exact, a obligației persoanei juridice de a acționa doar pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost înființată și anume, a obiectului de activitate autorizat;
 - c) avantajul economic pe care l-ar obține societatea, raportat la faptul că orice activitate în care se angajează societatea trebuie să urmărească generarea de profit.
- Decizia Consiliului de Administrație prin care s-a avizat punctul aflat pe ordinea de zi nu conține punctul de vedere al administratorului special, care are printre atribuții examinarea situației detaliate a mijloacelor fixe, tipuri de clădiri, terenuri, ș.a., inclusiv eventualele sarcini care grevează asupra acestora.

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