

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 10.03.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 10.03.2025, ora 11,00 ședinta desfășurându-se prin mijloace electronice și în baza Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nr. 296/07.03.2025;

### HOTARASTE:

**Art.1** Aprobarea documentației topografice întocmită conform H.G. nr.834/1991 , de către S.C. "TENE RAZVAN EXPERT TOPO " S.R.L prin ing. Tene Ravan, aprobată și însușită de comisia C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA numită prin Ordinul Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 2754/22.08.2024 și evaluarea terenului realizată de către ing. Amzoiu Camelia Gabriela – evaluator autorizat ANEVAR, pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aferent Uzinei nr. 2 Certej, jud. Hunedoara, în conformitate cu Criteriile privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat nr. 2665/1c/311/1992, emise de Ministerul Finanțelor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu modificările și completările ulterioare.

Întregul proces de obținere a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului aferent Uzinei nr. 2 Certej, jud. Hunedoara va fi organizat și urmărit de către Consiliul de Administrație.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor cuprinse în documentație revine comisiei de stabilire și evaluare a terenurilor, constituite conform Ordinului nr. 2754/22.08.2024 și conducerii executive a companiei.

După obținerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului se vor respecta prevederile art.12 din Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.2.** Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. pentru anul 2025, 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 2025 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 aplicarea în limitele stabilite de lege a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025.

**Art.3** Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară a C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA pentru anul 2025.

Responsabilitatea pentru exactitatea și legalitatea datelor, pentru măsurile concrete de reducere a pierderilor și plăților restante, precum și pentru analiza referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară, revine conducerii administrative și executive a companiei.

Conducerea administrativă și executivă va urmări termenele de realizare a măsurilor concrete cuprinse în planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

**Art.4** Împuternicirea reprezentantului legal 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