

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. 5 din 07.09.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 07.09.2023, 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 Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 308/31.08.2023 ;

HOTARASTE:

Art.1 Aprobarea numirii în calitate de auditor financiar extern a S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L., la prețul de 9000 lei (fără TVA)/an fiscal în vederea auditării situațiilor financiare și consolidate aferente anilor 2023, 2024 și 2025 a C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA și al filialelor Certej S.A., Roșiamin S.A. și Servicii Publice S.R.L., în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 47. alin. (1¹) „ Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor, iar în cazul regiilor autonome de către consiliul de administrație, pentru o perioadă de minimum 3 ani ”.

Art.2 Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică, în vederea reprezentării intereselor C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA cu societatea PURT TECH S.R.L.”,

Art.3 Împuternicirea directorului 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 – Liliana Cloșca

Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia