

C.N.C.A.F.”MINVEST”S.A.DEVA

FILIALA « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA

J2001000468016, CUI RO 4330648

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

C.N.C.A.F.”MINVEST”S.A. DEVA - FILIALA « ROSIAMIN » S.A

ROSIA MONTANA

Nr.7

27.11.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 27.11.2025 la sediul C.N.C.A.F.”MINVEST” S.A. DEVA - FILIALA « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA cu sediul in loc. Rosia Montana, str. Minei, nr.1, jud. Alba, avand nr.de ordine in Reg. Comertului J2001000468016, CUI RO 4330648.

Având în vedere dispozițiile prevăzute în Decizia Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F.”MINVEST”S.A. nr. 10/21.11.2025;

In temeiul art. 111 si 112 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990-republicata si a prevederilor Actului Constitutiv al C.N.C.A.F.”MINVEST” S.A.DEVA - Filiala « ROSIAMIN » S.A ROSIA MONTANA.

HOTĂRĂȘTE:

01.Începând cu data de 01.12.2025 până la numirea lichidatorului judiciar delega conducerea, organizarea și reprezentarea societății C.N.C.A.F. ”MINVEST”S.A. DEVA - FILIALA « ROSIAMIN » S.A. ROSIA MONTANA către domnul RUS DORIN cetatean roman

[REDACTED], acesta fiind împuternicit cu luarea tuturor măsurilor manageriale, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege , de actul constitutiv al societății și adunării generale a acționarilor.

A.G.O.A.

C.N.C.A.F. ”MINVEST” S.A. DEVA –

FILIALA « ROSIAMIN » S.A. ROSIA MONTANA

prin Reprezentant – Brusturean Alina Petronela

