

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. 4 din 03.08.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 03.08.2023, ora 11,00 sedinta desfășurându-se prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA si în baza Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nr. 176/02.08.2023;

HOTARASTE:

Art.1 Numirea administratorilor provizorii ai societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA, a urmatoarelor persoane: Adrian-Ovidiu Duicu, Nelu Ardelean si Iuliana Lupea, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 17.07.2023.

Art.2 Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 5 luni, începând cu data numirii de către A.G.O.A., dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea 187/2023, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art.3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 102/18.12.2013 si nr. 119/25.04.2018, respectiv 2.982 lei .

Art.4 Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi încheiat cu administratorii provizorii (Anexa nr.2 la Ordinul M.E.A.T. nr.176/02.08.2023).

Art.5 Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A societății, în vederea semnării contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Art.6 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 si Turismului
prin reprezentant – Mihaela Cotigă

Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia