

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 22.07.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 22.07.2024, ora 15,30 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. 1943/11.07.2024;

#### HOTARASTE:

**Art. 1** Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva, respectiv: Adrian-Ovidiu Duicu, Nelu Ardelean și Iuliana Lupea.

**Art. 2** Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 2 luni începând cu data de 04.08.2024, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

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

**Art. 4** Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.O.A. societății pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

**Art. 5** 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 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