

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. 3 din 24.05.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită în data de 24.05.2023, ora 12,00 ședință desfășurându-se prin mijloace electronice, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA și în baza convocatorului Ministerului Economiei nr.2303/FMS/23.05.2023 și a Ordinului Ministerului Economiei nr.689/23.05.2023;

HOTARASTE:

Art. 1. a) Aproba situațiile financiare anuale ale Societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA — **Sediu**, aferente exercițiului financiar 2022, în baza rapoartelor administratorilor și auditorului financiar extern;

b) Aproba repartizarea profitului astfel:

Profit brut 5.063.253 lei;

- **impozit profit 734.825 lei;**

- **profit net 4.328.428 lei;**

- **constituirea fondului de rezervă legală 253.162,65 lei;**

- **acoperirea pierderilor din anii precedenți 4.075.265,35 lei.**

Solicită conducerii administrative și executive ca în situația nerealizării veniturilor la nivelul bugetat, să ia măsuri de ajustare a cheltuielilor, în cursul anului, în scopul înregistrării unui rezultat pozitiv la sfârșitul anului, care să permită recuperarea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Art.2.a) Aproba situațiile financiare anuale ale societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA — **Consolidat**, aferente exercițiului financiar 2022, în baza raportului auditorului financiar extern și în condițiile respectării prevederilor OMFP nr. 1802/2014.

Solicita conducerilor administrativă și executivă ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici

la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar 2022, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2022, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale societății C.N.C.A.F. MINVEST S.A. Deva.

Art.3 **Ia act de Raportul administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2022- Sediul și Consolidat .**

Art.4. **Ia act de Raportul auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiar aferente anului 2022 -Sediul și Consolidat.**

Art.5 **Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹-144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar extern.**

Art.6 **Împuternicește directorul general al societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.**

**Actionarul unic, Ministerul Economiei,
prin reprezentant – Mihaela Cotiga**

**Secretar A.G.A.
Hariton Luisa Lavinia**