

C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA-FILIALA « CERTEJ » S.A
Certeju de Sus, Str.Principală, nr.89, jud.Hunedoara,
J/20/763/2001, CUI RO 14271549
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR **C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA - FILIALA « CERTEJ » S.A**

Nr. 3

22.06.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita in data de 22.06.2020 la sediul C.N.C.A.F."MINVEST" S.A. DEVA - FILIALA « CERTEJ » S.A, din loc. Certeju de Sus, str. Principală, nr.89, jud. Hunedoara, avand J/20/763/2001, CUI RO 14271549.

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 « Certej » S.A .

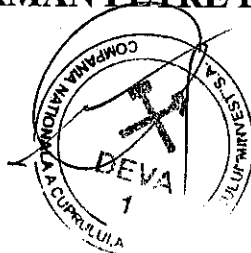
HOTĂRĂȘTE:

01. Aproba situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2019 ale C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „CERTEJ ” S.A .

A.G.A.
C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. DEVA - FILIALA « CERTEJ » S.A

Prin Reprezentant

GHERMAN PETRE LUCIAN



C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva
RO 2117946, J20/333/1999
Consiliul de Administrație

DECIZIA

Consiliului de Administrație al C.N.C.A.F."MINVEST" S.A.DEVA

NR.5

din data de 10.06.2020

În urma dezbaterilor și a analizei materialelor prezentate în ședința Consiliului de Administrație ce a avut loc la sediul C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva din loc. Deva, Piata Unirii, nr.9, jud. Hunedoara, în data de 10.06.2020, ora 10⁰⁰;

În temeiul prevederilor art.142 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare – republicată, ale art. 20 din Actul Constitutiv al C.N.C.A.F „MINVEST” S.A. Deva și ale ordinii de zi a ședinței, Consiliul de Administrație

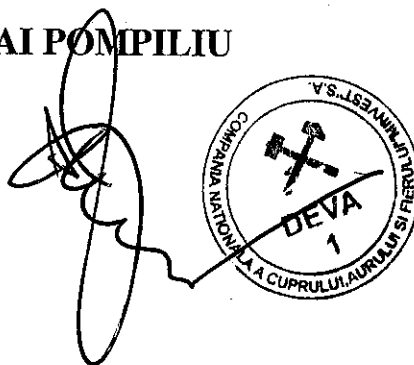
DECIDE

EXTRAS:

7. Avizeaza in vederea aprobarii de catre Adunarea Generala a Actionarilor situatiile financiare pentru anul 2019 ale C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. – FILIALA „CERTEJ ” S.A

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CRAI POMPILIU



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'CRAI POMPILIU'. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A.' around the top edge, 'COMANDA NATIONALA A CUPRULUI, AURULUI SI FIERULUI' around the bottom edge, and 'DEVA' in the center with a small hammer and pickaxe icon below it.