

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.1

din data de 27.01.2025

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 27.01.2025, ora 11⁰⁰;

În temeiul dispozițiilor Legii societăților comerciale nr.31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, prevederilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare precum și ale Actului Constitutiv al C.N.C.A.F. „MINVEST” S.A. Deva și ale ordinii de zi a ședinței, Consiliul de Administrație

DECIDE

EXTRAS:

7. Ia act de informarea efectuată cu privire la expirarea contractului de mandat provizoriu nr.C.80/28.06.2024 al directorului general al societății C.N.C.A.F. "MINVEST" S.A. Deva, domnul Gherman Petre Lucian.

Cu unanimitatea membrilor săi, Consiliul de Administrație al societății decide delegarea conducerii, organizării, reprezentării și gestionării activității societății C.N.C.A.F. MINVEST DEVA S.A. către doamna Alina Petronela

Brusturean, contabil sef, aceasta fiind împuternicită cu luarea tuturor măsurilor manageriale, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege și de actul constitutiv al societății, adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație, începând cu data de 29.01.2025 și până la finalizarea numirii directorului general în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Cu unanimitatea membrilor lor săi, Consiliul de administrație al societății mandatează conducerea executivă a acesteia să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara și să parcurgă procedura de publicitate stipulată prin legislația incidentă în materie, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DUICU ADRIAN-OVIDIU

Secretar al Consiliului de Administratie
Hariton Luisa Lavinia