



Nr. 5555/23.04.2014

**COMPLETARE ORDINE DE ZI
A CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
19.05.2014**

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv Actualizat al Societății Minprest Serv S.A., Consiliul de Administrație al S.C. MINPREST SERV S.A. , cu sediul în Rovinari, loc. Virţ, nr. 157, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/298/2002, având codul unic de înregistrare 14814483, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Surdu Ion, în temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea înaintată în data de 17.04.2014 de acționarul Complexul Energetic Oltenia S.A., detinator al unui număr de acțiuni ce reprezintă 95% din capitalul social al S.C. Minprest Serv S.A., a hotărât

COMPLETAREA ORDINII DE ZI

a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.05.2014, ora 14:00, la sediul societății din Rovinari , loc. Virţ, nr. 157, județul Gorj, după cum urmează:

1. Aprobare situații financiare pentru anul 2013, respectiv Bilanț prescurtat la 31.12.2013 și anexe, Contul de profit și pierdere la 31.12.2013 pe baza Raportului Administratorilor și a Raportului Cenzorilor, precum și repartizarea profitului exercițiului financiar.

2. Aprobare descărcare de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013.

3. Revocarea doamnei Opreșescu Maria din funcția de cenzor al S.C. Minprest Serv S.A. și numirea domnului Predescu Dănilă în funcția de cenzor al s.C. Minprest Serv S.A. .

În cazul în care la data de 19.05.2014 , ora 14:00, la sediul societății din Rovinari , loc. Virţ, nr. 157, județul Gorj, nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea ăeliberarilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua Adunare Generală Ordinară convocată pentru ziua de 22.05.2014, în același loc și la aceeași ora.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul societății din Rovinari , loc. Virţ, nr. 157, județul Gorj prin simpla probă a identității acționarilor, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe site-ul societății www.minprest.ro .

Președintele Consiliului de Administrație

Surdu Ion