



Nr. 5237 / 10.04 .2014

CONVOCARE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Minprest Serv S.A., cu sediul în loc. Vîrț, nr.157, Rovinari

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. Vîrț, 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, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 19.05.2014, ora 14:00, la sediul societății din Rovinari , loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 22.05.2014, ora 14:00, la sediul societății din Rovinari , loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj.

Ordinea de zi este următoarea:

- 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.*

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. Vîrț, 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Surdu Ion