



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, loc Virț, nr. 157
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002
Tel. / Fax. 0253 / 371.513; 371514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C2017/M121/O190
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv Actualizat al S.C. Minprest Serv S.A. cu sediul în loc. Virț, nr. 157, Rovinari, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/298/2002, având codul unic de înregistrare 14814483, Consiliul de Administrație al S.C. MINPREST SERV S.A., prin președintele Consiliului de Administrație, Diaconescu Cristina, în temeiul art.117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere solicitarea înaintată la data de 06.04.2015, de către acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., deținător al unui număr de 3.800 acțiuni, ce reprezintă 95% din capitalul social al S.C. Minprest Serv S.A., se introduc noi puncte pe ordinea de zi, prin

COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
pentru data de 05.05.2015, ora 13:00,
la sediul social societății din Rovinari , loc. Virț, nr. 157, județul Gorj,

după cum urmează:

1. Aprobare privind profitul reinvestit conform prevederilor O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003;
2. Aprobare situații financiare pentru anul 2014 pe baza rapoartelor anuale prezentate de administratori, comitetul de nominalizare și remunerare și comisia de cenzori, respectiv : Bilanț prescurtat și anexe aferente, Contul de profit și pierdere, precum și repartizarea profitului exercițiului financiar pentru anul 2014;
3. Notă privind stadiul derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General la S.C. Minprest Serv S.A.;
4. Adoptarea unei decizii cu privire la continuarea procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014;
6. Revocare administrator (membru în Consiliul de Administrație);

7. Numire administrator (membru în Consiliul de Administrație);
8. Împuternicire persoană autorizată să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților necesare survenite ca urmare a hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Minprest Serv S.A.

În cazul în care la data de 05.05.2015, ora 13:00, la sediul social al societății din Rovinari, loc. Virț, nr. 157, județul Gorj, nu sunt întrunite condițiile statutare de cvorum pentru validitatea deliberărilor, completarea ordinii de zi este valabilă și pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.05.2015, ora 13:00, la sediul social al societății din Rovinari, loc. Virț, nr. 157, județul Gorj.

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi disponibilă la sediul societății din Rovinari, loc. Virț, nr. 157, județul Gorj începând cu data publicării, putând fi consultată și completată de către acționari.

Potrivit dispozițiilor 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 acestea 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. Virț, 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
Diaconescu Cristina***

