



ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR S.C. MINPREST SERV S.A.

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE
SOCIETATEA COMERCIALĂ INIȚIATIVA GRUP SRL
SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA
SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA
SOCIETATEA COMERCIALĂ ROSIND IMPEX SRL
SINDICATUL MINIER BERBEȘTI
UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA
SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA
SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI**



Nr. 19102 / 12.12 .2014

CONVOACARE
Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de 23.01.2015, ora 13:00, la sediul societății din Rovinari , loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc în data de 30.01.2015, ora 13:00, la sediul societății din Rovinari , loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Informare privind teren sediu social deținut de S.C. Minprest Serv S.A. .
2. Notă privind aprobare închidere sedii secundare/puncte de lucru.

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, sau de pe site-ul societății www.minprest.ro .

Președintele Consiliului de Administrație
Surdu Ion