



Nr. 5668 / 13.03.2015

CONVOCARE

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

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv Actualizat al S.C. 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 de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/298/2002, având cod unic de înregistrare 14814483, prin Președintele Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 05.05.2015, ora 13:00, la sediul social al 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 12.05.2015, ora 13:00, la sediul social al societății din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt înscrise următoarele:

1. Aprobare privind profitul reinvestit conform prevederilor OUG 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, comitetul de audit, comisia de cenzori și directorul general, 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.

Potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările 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 social al 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.

S.C. Minprest Serv S.A.

Președinte Consiliul de Administrație

Diaconescu Cristina

