



HOTĂRÂREA **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR NR. 1** **DIN 31.01.2014 A S.C. MINPREST SERV S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A., cu sediul în loc Vîrţ, nr. 157 Rovinari, Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J18/298/2002 având cod unic de înregistrare 14814483, legal convocată în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv Actualizat al S.C. Minprest Serv S.A., precum şi prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în data de 31.01.2014, ora 14:00, la adresa acţionarului majoritar din loc. Târgu Jiu, str. A.I.Cuza, nr.5, Gorj, cu o reprezentare a acţionarilor de 100% din capitalul social, astfel :

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin dl. Vasilescu Gheorghe Marian reprezentând 95% din capitalul social ,
- Dl. Răducu Ion reprezentând acţionarii minoritari 5 % din capitalul social .

Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele puncte:

1. Numire membru în Consiliul de Administraţie .
2. Stabilirea remuneraţiilor membrilor adunării generale ale acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie, membrilor comisiei de cenzori, a secretarilor adunării generale, a secretarilor tehnici ai adunării generale şi a secretarilor consiliului de administraţie.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, precum şi prevederile mandatului nr. 2171/31.01.2014, emis de Directorul General Executiv al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. reprezentând întreg capitalul social .

HOTĂRĂŞTE

Art.1.

(1) Începând cu data prezentei se numeşte domnul Irod Cornel-Bebe, , identificat prin CI seria GZ nr. 381773 eliberat la data de 12.07.2010 de către SPCLEP Tg.-Jiu, CNP 1600521182797, domiciliat în mun. Tg Jiu, str. Alexandru Vlahuţă, nr. 8, bl.8 sc.1, ap.25, jud. Gorj în funcţia de membru în Consiliul de Administraţie, pe locul rămas vacant în urma decesului domnului Bordei Vasile.

(2) Consiliul de Administraţie al S.C. Minprest Serv S.A. va avea următoarea componenţă :

domnul Surdu Ion– preşedinte,
domnul Pop Gavrilă– membru,
domnul Roşca Nelu – membru,
domnul Răuţ Ion – membru,

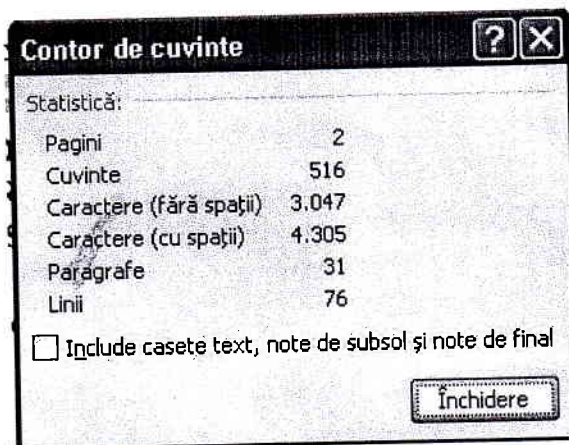
domnul Irod Cornel Bebe – membru .

Art.2.

Adunarea Generală a Acționarilor stabilește remunerațiile membrilor adunării generale ale acționarilor, membrilor consiliului de administrație, membrilor comisiei de cenzori, a secretarilor adunării generale, a secretarilor tehnici ai adunării generale și a secretarilor consiliului de administrație, după cum urmează :

- Președintele Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Administrație în procent de 25% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.
- Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, reprezentant al acționarului majoritar, în procent de 25% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.
- Membrii comisiilor de cenzori, în procent de 10% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.
- Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor și secretarul Consiliului de Administrație, în procent de 10% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe Directorul General al S.C. Minprest Serv S.A. – domnul Giorgi Gabriel Giorgian, domiciliat în Tîrgu Jiu, str. Pajiștei, nr.2, jud. Gorj, identificat prin CI seria GZ nr. 244388 eliberat la data de 12.06.2006 de către SPCLEP Tg.-Jiu, CNP 1730523182785 să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării modificărilor survenite ca urmare a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. .



Prezenta hotărâre conține un număr de 4.305 caractere (cu spații) .

Membrii A.G.A.

Vasilescu Gheorghe – Marian *Marian*

Răducu Ion *R*

Secretar,
Vasilescu Gheorghe Marian *Marian*

Secretar tehnic,
Ec.Olaru Claudia *Olaru*