

S.C. MINPREST SERV S.A. CertRom®



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, loc Vîrț, 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

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR NR. 2 DIN 25.02.2014 A S.C. MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A., cu sediul în loc Vîrț, nr. 157 Rovinari, Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 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 și prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată, s-a întrunit în data de 25.02.2014, ora 13:00, la adresa acționarului majoritar din loc. Târgu Jiu, str. A.I.Cuza, nr.5, Gorj, cu o reprezentare a acționarilor 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 acționarii minoritari 5 % din capitalul social .

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

1.Stabilirea indemnizație fixă brută lunară și componentă variabilă pentru Directorul General al S.C. Minprest Serv S.A. .

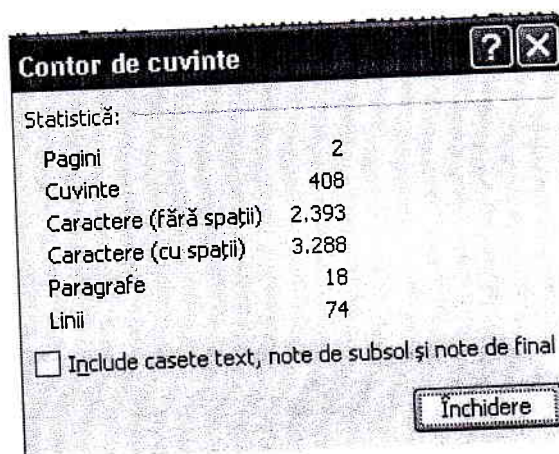
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și completată, precum și prevederile mandatului nr. 4330/25.02.2014, emis de Directorul General Executiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. reprezentând întreg capitalul social ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data prezentei se stabilește indemnizație fixă brută lunară a Directorul General al S.C. Minprest Serv S.A. în cuantum de 8.349 lei și componenta variabilă în cuantum de 3.000 lei/an, suma neta. Indemnizația și componenta variabilă astfel stabilite vor face obiectul unui nou contract de

mandat care urmează să se încheie între Directorul General al S.C. Minprest Serv S.A. și Consiliul de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. .

Art.2. 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 se semnează astăzi, 25.02.2014, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în trei exemplare originale și conține un număr de 3.288 caractere (cu spații) .

Reprezentanții A.G.A.

Din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.,
dl. Vasilescu Gheorghe – Marian - secretar de ședință

Din partea acționarilor minoritari
dl. Răducu Ion

Secretar tehnic,
Ec.Olaru Claudia