

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. 3 DIN 06.03.2014 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 06.03.2014, ora 13:00, la adresa acționarului majoritar din loc. Târgu Jiu, str. A.I.Cuza, nr.5, Gorj, cu o reprezentare a acționarilor de 95% din capitalul social, astfel :

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin dl. Vasilescu Gheorghe Marian reprezentând 95% din capitalul social ,

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

1.Stabilirea remunerației președintelui Consiliului de Administrație, membrilor Consiliului de Administrație, membrilor Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanți ai acționarului majoritar.

2.Revocare membru al Consiliului de Administrație și numire nou membru în Consiliul de Administrație .

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și completată, prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Actul Constitutiv actualizat al S.C. Minprest Serv S.A., precum și prevederile mandatului nr. 5415/05.03.014, emis de Directorul General Executiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Începând cu data prezentei, Adunarea Generală a Acționarilor stabilește remunerația președintelui Consiliului de Administrație, membrilor Consiliului de Administrație și a membrilor Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanți ai acționarului majoritar, după cum urmează:

- Președintele Consiliului de Administrație și membrii Consiliului de Administrație în procent de 20% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.C. MINPREST SERV S.A.;
- Membrii Adunării Generale a Acționarilor, reprezentanți ai acționarului majoritar, în procent de 20% din indemnizația fixă lunară a Directorului General al S.C. MINPREST SERV S.A.:

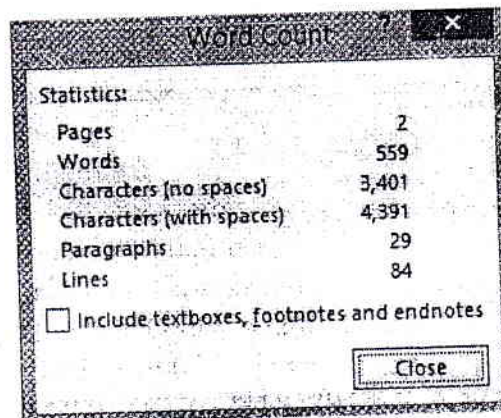
Art.2.

(1) Începând cu data prezentei, Adunarea Generală a Acționarilor, revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație la S.C. MINPREST SERV S.A. pe dl. Pop Gavrilă și numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație la S.C. MINPREST SERV S.A. pe doamna Diaconescu Cristina, CNP 2770518381275, domiciliată în Tîrgu Jiu, str. Unirii, nr.36, bl.36, sc. 1, et.2, ap.8, jud. Gorj, identificată prin CI seria GZ nr. 377689 eliberat la data de 31.05.2010 de către SPCLEP Tg.-Jiu.

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

- domnul Surdu Ion – Președinte;
- domnul Răuț Ion – membru ;
- domnul Roșca Nelu – membru ;
- domnul Irod Cornel Bebe – membru ;
- doamna Diaconescu Cristina – membru .

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 se semnează astăzi, 06.03.2014, la sediul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în trei exemplare originale și conține un număr de 4391 caractere (cu spații) .

Reprezentanții A.G.A.

Din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.,
dl. Vasilescu Gheorghe – Marian *Marian*
Din partea acționarilor minoritari
dl. Răducu Ion - absent

Secretar de ședință
dl. Vasilescu Gheorghe – Marian *Marian*

Secretar tehnic;
Ec.Olaru Claudia *Claudia*