



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR NR. 4 DIN 15.05.2014 A S.C. MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară 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. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în data de 15.05.2014, ora 14:00, la adresa sediului social din loc Vîrţ, nr. 157 Rovinari, Gorj, cu o reprezentare a acţionarilor de 95% din capitalul social, astfel :

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ce deţine 3800 acţiuni, reprezentând 95% din capitalul social – reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 12619/14.05.2014 .

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

1. Aprobare închidere/deschidere sedii secundare/puncte de lucru.
2. Aprobare încheiere asigurări pentru răspundere profesională – asigurare civilă a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General al societăţii .

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, precum şi prevederile mandatului nr. 12619/14.05.2014, emis de Directorul General Executiv al Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. reprezentând 95% din capitalul social,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. În conformitate cu prevederile Legii 31/1991 republicată şi completată art.113 lit.d), precum şi prevederile actului constitutiv actualizat al S.C. Minprest Serv S.A. partea VII. CONDUCEREA SOCIETĂŢII litera A. punctul d) începând cu data prezentei Adunarea Generală a Acţionarilor hotărăşte închiderea următoarelor puncte de lucru/sedii secundare :

- * Secţia Berbeşti, în oraş Berbeşti, judeţul Vâlcea.
 - * Secţia Mehedinţi, în comuna Şimian, sat Valea Copcii, judeţul Mehedinţi;
 - * Secţia Motru, strada Tinereului, nr. 8, ap.19/p, judeţul Gorj;
 - * Secţia Jilţ, comuna Mătăşari, judeţul Gorj;
 - * Punct lucru în comuna Alunu, judeţul Vâlcea, în sediul administrativ al Carierei Alunu.
 - * Agenţie Turistică şi Imobiliară, în Tg-Jiu, strada Tudor Vladimirescu, nr.42, camera 14, judeţul Gorj.
 - * punct de lucru în mun. Tg-Jiu, Aleea Târgului, în incinta depozitului de Fructe al Staţiunii de Cercetare Producţie Pomicolă, judeţul Gorj.
- precum şi deschiderea următoarelor punctelor de lucru :
- * punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Peşteana, comuna Urdari, judeţul Gorj;

* punct de lucru în clădirea depozit (stația pilot îngrășămintे), localitatea Tg-Jiu, Str. Târgului, județul Gorj;

* punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Berbești, Orasul Berbești, județul Vâlcea;

* punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Jilț Sud, comuna Mătăsari, județul Gorj;

* punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Lupoiaia, comuna Cătunele, județul Gorj;

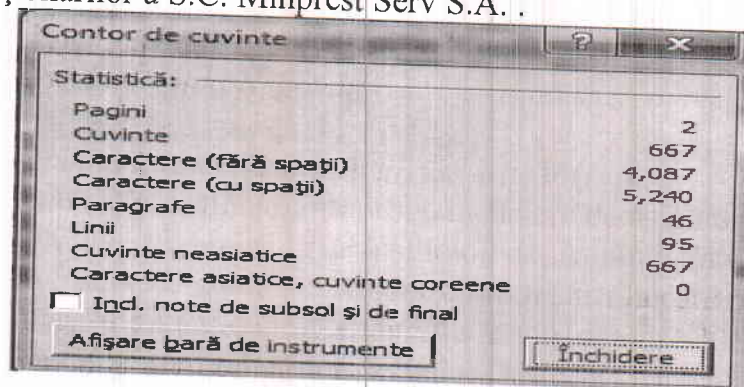
* punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Husnicioara, sat Valea Copcii, comuna Simian, județul Mehedinți;

* punct de lucru la Sector Halda Negomir -U.M.C. Pinoasa, comuna Fărcășești, județul Gorj.

* punct de lucru în comuna Bîlteni, sat Bîlteni, județul Gorj.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă încheiere de asigurări pentru răspundere profesională – asigurare civilă a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General al societății pentru o sumă asigurată de 10.000 Euro pentru fiecare persoană în parte, în condițiile solicitate prin intermediul notei înregistrate sub nr. 4616/31.03.2014.

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 redactată în 3 exemplare originale conține un număr de 5.240 caractere (cu spații).

Membrii A.G.A.

Complexul Energetic Oltenia S.A.

-reprezentat prin Vasilescu Gheorghe – Marian

Uniunea Sindicatelor Miniere Din Oltenia-absent

Federația Națională Mine Energie -absent

Inițiativa Grup SRL-absent

Sindicatul Liber Cariera Lupoiaia-absent

Sindicatul Liber Cariera Roșiua-absent

Rosind Impex SRL-absent

Sindicatul Minier Berbești-absent

Sindicatul "Minerul" Emc Rovinari -absent

Sindicatul Liber Emc Roșia -absent

Secretar,
Vasilescu Gheorghe Marian
Secretar tehnic,
Olaru Claudia