



HOTĂRÂREA **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NR. 5** **DIN 19.05.2014 A S.C. MINPREST SERV S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată, s-a întrunit în data de 19.05.2014, ora 13:00, la adresa sediului social din loc Vîrț, nr. 157 Rovinari, Gorj, cu o reprezentare a acționarilor de 95% din capitalul social, astfel :

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ce deține 3.800 acțiuni, reprezentând 95% din capitalul social – reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 12620/14.05.2014 .

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

I. Aprobare dobândire acțiuni proprii deținute de acționarii minoritari ai S.C. Minprest Serv S.A. prin stabilirea:

I. Duratei pentru care este acordată autorizația de dobândire a propriilor acțiuni.

II. Modalitățile și condițiile de dobândire a acțiunilor.

III. Contravaloare minimă și maximă a unei acțiuni.

IV. Numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite.

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și completată, ale Actului Constitutiv Actualizat, precum și prevederile mandatului nr. 12620/14.05.2014, emis de Directorul General Executiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. reprezentând 95% din capitalul social, cu respectarea cerințelor obligatorii privind cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Respingerea procedurii de dobândire a acțiunilor proprii deținute de acționarii minoritari ai 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 survenite ca urmare a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. .

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	419
Caractere (fără spații)	2,588
Caractere (cu spații)	3,419
Paragrafe	32
Linii	79
Cuvinte neasiatice	419
Caractere asiatice, cuvinte coreene	0

Incl. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente Inchidere

Prezenta hotărâre redactată în 3 exemplare originale conține un număr de 3.419 caractere (cu spații) .

Membrii A.G.A.

Complexul Energetic Oltenia S.A.

-reprezentat prin Vasilescu Gheorghe – Marian *Marian*

Uniunea Sindicatelor Miniere Din Oltenia-absent

Federația Națională Mine Energie -absent

Inițiativa Grup SRL-absent

Sindicatul Liber Cariera Lupoiaia-absent

Sindicatul Liber Cariera Roșița-absent

Rosind Impex SRL-absent

Sindicatul Minier Berbești-absent

Sindicatul "Minerul" Emc Rovinari -absent

Sindicatul Liber Emc Roșia -absent

Secretar,
Vasilescu Gheorghe Marian *Marian*
Secretar tehnic,
Olaru Claudia

Olaru