



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR NR. 7 DIN 17.06.2014 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., a O.U.G. 109/2011, precum și cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată, s-a întrunit în data de 17.06.2014, ora 13:00, la adresa sediului social din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157 Gorj, cu o reprezentare a acționarilor de 96,25% din capitalul social, astfel :

- **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** ce deține 3.800 acțiuni, reprezentând 95% din capitalul social al S.C.Minprest Serv S.A. – reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 17544/17.06.2014.
- **FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE** ce deține 25 acțiuni, reprezentând 0,625% din capitalul social al S.C.Minprest Serv S.A. – reprezentată de dl. Golea Marin prin adresa înregistrată la sediul S.C. Minprest Serv S.A. sub nr. 7698/03.06.2014;
- **UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA** ce deține 25 acțiuni, reprezentând 0,625% din capitalul social al S.C.Minprest Serv S.A. – reprezentată de dl. Golea Marin prin adresa înregistrată la sediul S.C. Minprest Serv S.A. sub nr. 7697/03.06.2014.

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

1. *Aprobare introducerea noi coduri CAEN în obiectul de activitate - activități secundare, respectiv 3512 - "Transport energiei electrice", 3513 - "Distributie energie electrica", 3514 - "Comercializarea energiei electrice" și 3523 - "Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte".*

2. *Aprobare vânzare teren situat în Tg. Jiu, str. 9 Mai ( nr. carte funciară 5376) fostul depozit de antracit.*

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată și completată, precum și ale Actului Constitutiv Actualizat, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. reprezentând 96,25% din capitalul social, cu respectarea cerințelor obligatorii privind cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor ,

### HOTĂRĂȘTE

#### Art.1.

(1) Aprobarea introducerii în obiectul de activitate al S.C. Minprest serv S.A., ca activități secundare a următoarelor coduri CAEN:

- 3513 – "Distributie energie electrica",
- 3514 – "Comercializarea energiei electrice"

- 3523 – "Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte".

(2) Nu se aprobă introducerea codului CAEN 3512 - "Transport energiei electrice", în obiectul de activitate al S.C. Minprest serv S.A., ca activitate secundară.

#### **Art.2.**

(1) Aprobarea vânzării terenului intravilan, în suprafață de 3.930 mp, situat în Municipiul Tg-Jiu, str. 9 Mai (nr. carte funciară 5376), fostul depozit de antracit, prin licitație deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut pe piață.

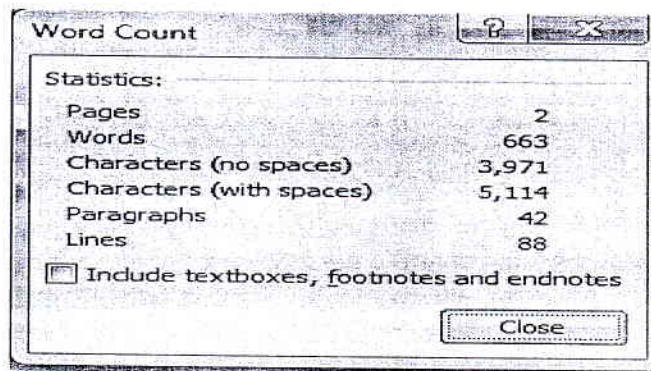
(2) Se împuternicește conducerea executivă a S.C. MINPREST SERV S.A. să efectueze vânzarea terenului.

(3) Prețul de pornire al licitației se stabilește în conformitate cu raportul de evaluare întocmit de către S.C. Consult Dicont S.R.L. – dna. Contoloru Elena Maria, respectiv, echivalentul în lei a sumei de 283.000 EURO, la cursul BNR din data efectuării plății.

(4) Garanția de participare la licitație se stabilește în cuantum de 1% din prețul de pornire al licitației, respectiv 2.830 EURO , la cursul BNR din data efectuării plății.

#### **Art.3.**

(1) 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, iud. Gorj, identificat prin CI seria GZ nr. 244388 eliberat la data de 12.06.2006 de către PCLEP 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. .



Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare originale, are 2 pagini și conține un număr de 5.114 caractere ( cu spații ).

#### **Membrii A.G.A.**

**Complexul Energetic Oltenia S.A.-reprezentat prin Vasilescu Gheorghe – Marian**

**Uniunea Sindicatelor Miniere Din Oltenia-reprezentat prin Golea Marin**

**Federația Națională Mine Energie –reprezentat prin Golea Marin**

**Inițiativa Grup SRL-absent**

**Sindicatul Liber Cariera Lupoiaia-absent**

**Sindicatul Liber Cariera Roșiuta-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