



HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
NR. 9 DIN 18.08.2014
A S.C. MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară 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., a O.U.G. 109/2011, precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în data de 18.08.2014, ora 13:00, la adresa sediului social din Rovinari, loc. Vîrţ, nr. 157 Gorj, cu o reprezentare a acţionarilor de 95% din capitalul social, astfel :

- **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** ce deţine 3.800 acţiuni, reprezentând 95% din capitalul social al S.C.Minprest Serv S.A. – reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 25863/14.08.2014.

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

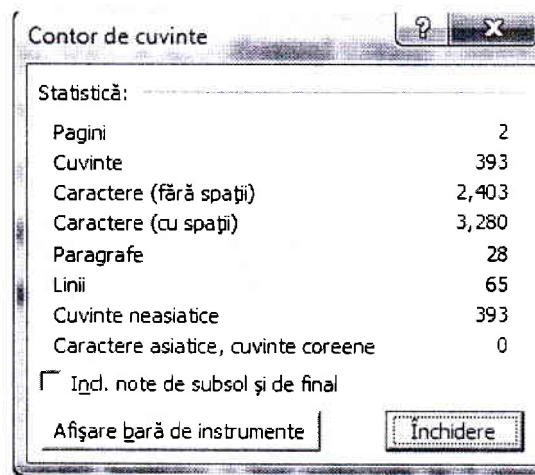
I. Aprobare Plan de Administrare al Consiliului de Administraţie .

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, precum şi ale Actului Constitutiv Actualizat, Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. reprezentând 95% din capitalul social, cu respectarea cerinţelor obligatorii privind cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. În conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 aprobă Planul de Administrare elaborat de către membrii Consiliului de Administrație pentru perioada 2014-2016 și înaintat spre aprobare prin intermediul hotărârii Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 11.07.2014.

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. .



Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale, are 2 pagini și conține un număr de 3.280 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 Roșița-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