



Nr. 2220 / 12.02 .2015

## CONVOCARE

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Minprest Serv S.A., cu sediul în loc. Vîrț, nr.157, Rovinari

În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale Actului Constitutiv Actualizat al Societății Minprest Serv S.A., Consiliul de Administrație al S.C. MINPREST SERV S.A., cu sediul în Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J18/298/2002, având codul unic de înregistrare 14814483, prin președintele Consiliului de Administrație, dl. Surdu Ion, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 18.03.2015, ora 13:00, la sediul societății din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc în data de 23.03.2015, ora 13:00, la sediul societății din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Revocare administrator ( membru în Consiliul de Administrație).
2. Numire administrator ( membru în Consiliul de Administrație).
3. Împuternicire persoana autorizată să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților necesare survenite ca urmare a hotărârii adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. .

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia la sediul societății din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj.

Potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul societății din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj prin simpla probă a identității acționarilor, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe site-ul societății [www.minprest.ro](http://www.minprest.ro) .

*Președintele Consiliului de Administrație*  
*Surdu Ion*