

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR A S.C. MINPREST SERV S.A. NR. 2 DIN 18.03.2015

Adunarea Generală Ordinară 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 18.02.2015, ora 13:00, la adresa sediului social din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157 Gorj.

Acționarii au fost reprezentați în procent de 95,625% din capitalul social, respectiv :

* **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** ce deține 3.800 acțiuni reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 9703/18.03.2015.

* **SOCIETATEA ROSIND IMPEX S.R.L.** ce deține 25 acțiuni reprezentată de dl. Chițu Eugen Grigore prin mandatul emis de acționarului Rosind Impex S.R.L.

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

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. .*

Având în vedere prevederile OUG nr.109/2011, a Legii nr. 31/1990 republicată și completată, precum și ale Actului Constitutiv Actualizat, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A., cu respectarea cerințelor obligatorii privind cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1.

(1) Începând cu data prezentei, se revocă domnul Roșca Nelu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A., ca urmare a demisiei acestuia înregistrată sub nr. 2305/13.02.2015, pe cale de consecință încetând contractul de administrație încheiat între societate și dl. Roșca înregistrat sub nr. 15090/08.10.2014 .

(2) Începând cu data prezentei, se revocă domnul Surdu Ion din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. și din calitatea de membru în Consiliul de Administrație, pe cale de consecință încetând contractul de administrație încheiat între societate și dl. Surdu înregistrat sub nr. 15087/08.10.2014 .

Art.2.

(1) Începând cu data prezentei, se numește domnul Buleteanu Constantin, CNP 1641020182781, domiciliat în mun. Tg.Jiu, str. Lalelelor, nr. 66, jud. Gorj, în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile art.130, alin. (2) din Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Se semnează contractul de administrație înregistrat sub nr. 5011/18.03.2015 între S.C. Minprest Serv S.A. și administratorul Buleteanu Constantin pe o durată până la finalizarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

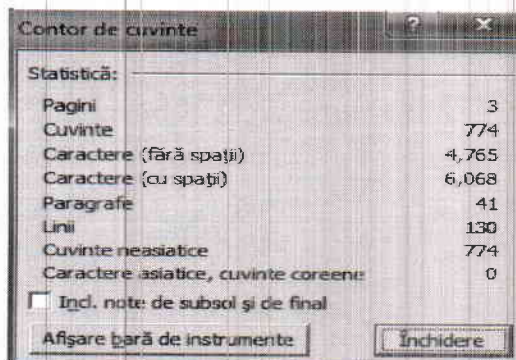
(3) Începând cu data prezentei, se numește domnul Velcea Vasile, CNP 1571207182806, domiciliat în mun. Tg.Jiu, loc. Preajba Mare, str. Aviatorilor, nr. 139 D, în jud. Gorj, în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile art.130, alin. (2) din Legea nr.31/1990.

(4) Se semnează contractul de administrație înregistrat sub nr. 5013/18.03.2015 între societate și administratorul Velcea Vasile pe o durată până la finalizarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(5) În consecință, membrii Consiliului de Administrație sunt domnul Răuț Ion, domnul Irod Cornel Bebe, doamna Diaconescu Cristina, domnul Buleteanu Constantin și domnul Velcea Vasile, urmând ca la următoarea ședință a Consiliului de Administrație să se aleagă dintre membrii săi un președinte, potrivit prevederilor legale și statutare.

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 pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.



Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	774
Caractere (fără spații)	4,765
Caractere (cu spații)	6,068
Paragrafe	41
Linii	130
Cuvinte neasiatice	774
Caractere asiatice, cuvinte coreene	0
<input type="checkbox"/> Incl. note de subsol și de final	
Afișare <input type="checkbox"/> bară de instrumente	
<input type="button" value="Închidere"/>	

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 exemplare originale, (câte un exemplar pentru fiecare acționar prezent sau reprezentat și două exemplare pentru Minprest Serv S.A.) are 3 pagini și conține un număr de 6.068 caractere (cu spații) .

Adunarea Generală a Acționarilor

Complexul Energetic Oltenia S.A.-reprezentat de Vasilescu Gheorghe Marian
Uniunea Sindicatelor Miniere Din Oltenia-absent
Federația Națională Mine Energie –absent
Inițiativa Grup SRL-absent
Sindicatul Liber Cariera Lupoaia-absent
Sindicatul Liber Cariera Roșița-absent
Rosind Impex SRL-reprezentat de Chițu Eugen Grigore
Sindicatul Minier Berbești-absent
Sindicatul “Minerul” EMC Rovinari -absent
Sindicatul Liber EMC Roșia –absent

Marian

Chițu

Secretar,
Vasilescu Gheorghe Marian

Marian

Secretar tehnic,
Olaru Claudia

Olaru