



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR A S.C. MINPREST SERV S.A. NR. 3 DIN 05.05.2015

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. cu sediul în Rovinari, loc Vîrţ, nr. 157, jud. 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. nr. 109/2011, precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată şi completată, s-a întrunit în data de 05.05.2015, ora 13:00, la adresa sediului social din Rovinari, loc. Vîrţ, nr. 157, jud. Gorj.

Acţionarii au fost reprezentaţi în procent de 96,25% din capitalul social, respectiv :

* **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** ce deţine 3.800 acţiuni, reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 14295/30.04.2015;

* **FEDERAŢIA NAŢIONALĂ MINE ENERGIE** ce deţine 25 acţiuni, reprezentată de dl. Golea Marin prin mandatul nr. 307/04.05.2015;

* **UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE OLTENIA** ce deţine 25 acţiuni, reprezentată de dl. Golea Marin prin mandatul nr. 11/04.05.2015.

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

1. Aprobare privind profitul reinvestit conform prevederilor O.U.G. nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003;
2. Aprobare situaţiei financiare pentru anul 2014 pe baza rapoartelor anuale prezentate de administratori, comitetul de nominalizare şi remunerare şi comisia de cenzori, respectiv : Bilanţ prescurtat şi anexe aferente, Contul de profit şi pierdere, precum şi repartizarea profitului exerciţiului financiar pentru anul 2014;
3. Notă privind stadiul derulării procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie şi a Directorului General la S.C. Minprest Serv S.A.;
4. Adoptarea unei decizii cu privire la continuarea procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2014;

6. Revocare administrator (membru în Consiliul de Administrație);
7. Numire administrator (membru în Consiliul de Administrație);
8. Împuternicire persoană autorizată să reprezinte societatea în vederea îndeplinirii formalităților necesare survenite ca urmare a hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. 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, cu respectarea cerințelor obligatorii privind cvorumul necesar pentru validitatea deliberărilor, prin reprezentanții acționarilor prezenți, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Abținerea de la vot pentru aprobarea privind profitul reinvestit conform prevederilor OUG nr. 19/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, întrucât subiectul nu este de competența adunării generale a acționarilor.

Art.2. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2014, respectiv Bilanț prescurtat la 31.12.2014 și anexe, Contul de profit și pierdere la 31.12.2014 pe baza Raportului administratorilor și a Raportului cenzorilor, precum și repartizarea profitului exercițiului financiar în sumă de 1.046.247 lei astfel: 122.310 lei la alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege, 461.969 lei la dividende și 461.968 lei la alte rezerve (surse pentru finanțarea investițiilor). Conducerea societății este responsabilă pentru legalitatea, realitatea, exactitatea, completitudinea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art.3. Se ia act de nota privind stadiul derulării procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de Administrație și a Directorului General la S.C. Minprest Serv S.A..

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște continuarea procesului de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, prin alegerea acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform prevederilor art. 32 din OUG 109/2011, în următoarele condiții:

- deschiderea unei noi sesiuni de depunere a candidaturilor, valabilă în perioada cuprinsă între data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și 31 mai 2015;
- membrii Consiliului de Administrație în funcție la data adunării generale vor fi înscriși pe lista candidaților pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație alături de candidații propuși de către acționari;
- candidaturile depuse în sesiunea anterioară (februarie – martie 2015) rămân valabile și pentru noua sesiune;
- postarea pe site-ul CE Oltenia (www.ceoltenia.ro) și pe cel al S.C. Minprest Serv S.A. (www.minprest.ro) a anunțului cu privire la data începerii și finalizării perioadei de depunere a candidaturilor;
- anunțul restrâns privind selecția membrilor Consiliului de Administrație se publică, prin grija Consiliului de Administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire;

- anunțul extins care include condițiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora se va posta pe pagina de internet a S.C. Minprest Serv S.A. (www.minprest.ro) și a C.E. Oltenia (www.ceoltenia.ro);
- după încheierea noii sesiuni se va proceda la evaluarea dosarelor de către o comisie creată la nivelul acționarilor conform ponderii numărului de acțiuni deținute și postarea pe cele două site-uri menționate, a candidaților admiși după proba dosarelor. Acționarii vor desemna persoanele care vor face parte din comisia de evaluare până la data de 20 mai 2015. Numărul membrilor comisiei de evaluare va fi de 5;
- acționarii își rezervă dreptul de a chema la proba interviului (dacă este cazul) numai candidații admiși la proba dosarelor;
- se va posta pe site-urile www.ceoltenia.ro și www.minprest.ro data susținerii interviului și data și ora alocate pentru fiecare candidat pentru susținerea interviului;
- interviul se va desfășura având în vedere criteriile de evaluare care se regăsesc în anunțul extins postat pe site-urile www.ceoltenia.ro și www.minprest.ro și se va derula după un plan propriu propus de comisie;
- după proba interviului se va posta pe cele două site-uri menționate mai sus, lista cu candidații admiși/respinși;
- în cazul în care vor exista contestații, acestea vor fi soluționate de către comisia de soluționare a contestațiilor, creată la nivelul acționarilor conform ponderii numărului de acțiuni deținute. Acționarii vor desemna persoanele care vor face parte din comisia de soluționare a contestațiilor până la data de 20 mai 2015. Numărul membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor va fi de 3;
- după soluționarea contestațiilor se va posta pe cele două site-uri menționate mai sus, lista finală cu candidații admiși care vor fi supuși votului pentru desemnare în Adunarea Generală a Acționarilor a societății;
- convocarea Adunării Generale a Acționarilor având pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile art. 32 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.5. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2014.

Art.6. Începând cu data prezentei, se revocă domnul Răuț Ion din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A., contractul de administrație încheiat între societate și acesta, înregistrat sub nr. 15091/08.10.2014 încetând pe cale de consecință.

Art.7. Începând cu data prezentei, se numește domnul Angheloiu Radu – Gabriel, CNP 1800101180037, domiciliat în mun. Tg.Jiu, bld.Republicii, nr. 10, bl.10, sc.1, et.1, ap.7, 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, cu modificările și completările ulterioare. Se semnează contractul de administrație înregistrat sub nr. 7056/05.05.2015 între S.C. Minprest Serv S.A. și

Angheloiu Radu – Gabriel, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În consecință, componența Consiliului de Administrație este următoarea: Angheloiu Radu - Gabriel, Buleteanu Constantin, Diaconescu Cristina, Irod Cornel Bebe și Velcea Vasile.

Art.8. 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	4
Cuvinte	1,395
Caractere (fără spații)	8,580
Caractere (cu spații)	10,548
Paragrafe	59
Linii	174
Cuvinte neasiatice	1,395
Caractere asiatice, cuvinte coreene	0

Prezenta hotărâre a fost redactată în 5 exemplare originale, (câte un exemplar pentru fiecare acționar prezent sau reprezentat și două exemplare pentru Minprest Serv S.A.) are 4 pagini și conține un număr de 10.548 caractere (cu spații).

Adunarea Generală a Acționarilor

Complexul Energetic Oltenia S.A.-reprezentat de Vasilescu Gheorghe Marian

Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia-reprezentat de Golea Marin

Federația Națională Mine Energie – reprezentat de Golea Marin

Inițiativa Grup SRL-absent

Sindicatul Liber Cariera Lupoaia-absent

Sindicatul Liber Cariera Roșiua-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