



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR A S.C. MINPREST SERV S.A. NR. 1 DIN 23.01.2015

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 23.01.2015, ora 13:00, la adresa sediului social din Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157 Gorj, cu o reprezentare a acționarilor de 95% din capitalul social, respectiv **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** ce deține 3.800 acțiuni reprezentată de dl. Vasilescu Gheorghe Marian prin mandatul nr. 2171/23.01.2015.

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

1. Informare privind teren sediu social deținut de S.C. Minprest Serv S.A. .
2. Notă privind aprobare închidere sedii secundare/puncte de lucru.

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 ,

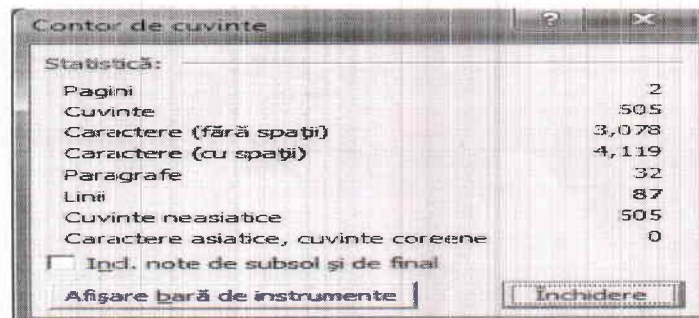
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor se informează despre situația terenului pe care este situat sediul social al societății și dispune conducerii executive și Consiliului de administrație să ia o decizie referitoare la această speță în conformitate cu competențele fiecărui organ de conducere în parte, prevăzute de Actul constitutiv și de legislația în vigoare. De asemenea, dispune Consiliului de administrație și conducerii executive ca pe ordinea de zi a ședințelor viitoare ale Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor să fie trecute numai puncte având ca subiecte a căror competență de aprobare/informare aparțin adunării generale a acționarilor.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă închiderea următoarelor puncte de lucru:

- punct de lucru în comuna Urdari, în clădirea administrativă a U.M.C. Peșteana, județul Gorj;
- punct de lucru comuna Cătunele, în clădirea administrativă a U.M.C. Lupoiaia, județul Gorj;
- punct de lucru comuna Fărcăsești, Sector Halda Negomir – U.M.C. Pinoasa, județul Gorj.

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 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 4.119 caractere (cu spații) .

Membrii A.G.A.

Complexul Energetic Oltenia S.A.-reprezentat prin Vasilescu Gheorghe – Marian *Marian*
Uniunea Sindicatelor Miniere Din Oltenia-absent
Federația Națională Mine Energie –absent
Inițiativa Grup SRL-absent
Sindicatul Liber Cariera Lupoiaia-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 *Marian*

Secretar tehnic,
Olaru Claudia *Olaru*