

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR NR. 3 DIN 17.05.2013 A S.C. MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A., convocată conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată şi completată, în şedinţa din data de 17.05.2013, ora 10:00, a avut pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Numirea reprezentanţilor Societăţii Complexului Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. .
2. Numire membrii Consiliul de Administraţie al S.C. Minprest Serv S.A. .
3. Stabilire remuneraţie brută lunară convenită pentru reprezentanţii acţionarilor în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Minprest Serv S.A., Cenzori ai S.C. Minprest Serv S.A., Preşedintele, membrii şi secretarul Consiliului de Administraţie al S.C. Minprest Serv S.A. .

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 republicată şi completată, precum şi prevederile mandatelor nr. 7552/17.05.2013, respectiv 7592/17.05.2013 emise de Directoratul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1.1.

(1) Începând cu data de 17.05.2013 se revocă din calitatea de reprezentanţi ai Societăţii Complexului Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. domnul Boldor Flitan Corneliu şi doamna Vilceanu Adriana Mirela.

(2) Începând cu aceeaşi dată, respectiv 17.05.2013, se mandatează să reprezinte interesele Societăţii Complexului Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Minprest Serv S.A. domnul Vasilescu Gheorghe-Marian (CNP 1770115180018).

Art.1.2.

(1) Începând cu data de 17.05.2013 se revocă din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al S.C. Minprest Serv S.A. următoarele persoane : domnul Antonie Daniel, domnul Glomnicu Alexandru şi domnul Burciu Vasile .

(2) Începând cu aceeaşi dată, respectiv 17.05.2013 se numesc în funcţia de membru în Consiliului de Administraţie al S.C. Minprest Serv S.A. următoarele persoane : domnul Sava Anton CNP 1570517182811 (preşedinte al Consiliului de Administraţie), domnul Pop Gavrilă CNP 1561125120714 şi domnul Păsărelu Octavian Florin CNP 1731017182767 .

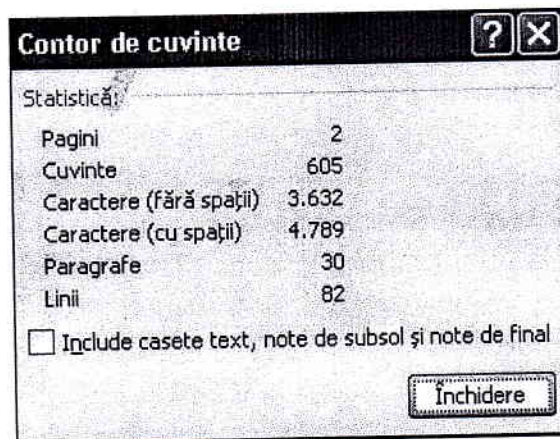
(3) Consiliul de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. va avea următoarea componență :

domnul Sava Anton – președinte,
domnul Pop Gavrilă – membru ,
domnul Păsărelu Octavian Florin – membru ,
domnul Răuț Ion – membru ,
domnul Bordei Vasile – membru .

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă cu data prezentei hotărâri, indemnizația membrilor organelor de conducere, după cum urmează :

- Președintele și membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație brută lunară în cuantum de 15% din remunerația brută lunară a Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.
- Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, reprezentant al acționarului majoritar, beneficiază de o remunerație brută lunară în cuantum de 15 % din remunerația brută lunară cuvenită Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.
- Membrii comisiei de cenzori beneficiază de o remunerație brută lunară în cuantum de 10% din remunerația brută lunară cuvenită Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.
- Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor și secretarul Consiliului de Administrație beneficiază de o remunerație brută lunară în cuantum de 8% din remunerația brută lunară cuvenită Directorului General al S.C. Minprest Serv S.A.

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, ud. Gorj, identificat prin CI seria GZ nr. 244388 eliberat la data de 12.06.2006 de către SPCLP Tg.-Jiu, CNP 1730523182785 să reprezinte societatea pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat și a Actului Adițional la Actul Constitutiv Actualizat în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării modificărilor survenite ca urmare a prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Minprest Serv S.A. .



Prezenta hotărâre conține un număr de 4.789 caractere (cu spații) .

Membrii A.G.A.

Vasilescu Gheorghe – Marian

Răducu Ion

Marian Vasilescu
NU sunt de acord cu art. 2.
R

Secretar,
Ec.Olaru Claudia

Claudia Olaru