



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR NR. 10 DIN 08.10.2014 A S.C. MINPREST SERV S.A.

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 08.10.2014, 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. 32353/07.10.2014.

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

1. Aprobare declansare procedura selectie membrii Consiliul de Administrație .
2. Aprobare și semnare contracte de administrație cu membrii Consiliului de Administrație în funcție .
3. Informare asupra Raportului de inspecție economico-financiară întocmit de către reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Compartimentul Gorj, înregistrat la sediul S.C. Minprest Serv S.A. sub nr. 12277/20.08.2014.

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.** Aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

**Art.2.** Aprobă încheierea de contracte de administrație cu membrii Consiliului de Administrație în funcție pentru o perioadă de la data semnării, respectiv 08.10.2014 până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice .

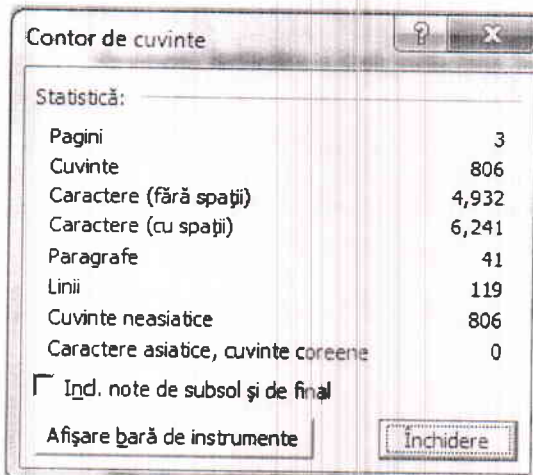
Se vor semna contracte de administrație cu membrii Consiliului de Administrație în funcție pentru o perioadă de la data semnării, respectiv 08.10.2014 până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Minprest Serv S.A., contractele de administrație fiind înregistrate la S.C. Minprest Serv S.A. după cum urmează :

1. Surdu Ion – contract de administrație nr.15087
2. Răuț Ion – contract de administrație nr. 15091
3. Diaconescu Cristina – contract de administrație nr. 15089
4. Irod Cornel Bebe– contract de administrație nr. 15088
5. Roșca Nelu – contract de administrație nr. 15090

**Art.3.** Se ia act de aspectele menționate în Raportul de inspecție economico – financiară nr. CV 16991/13.08.2014 și în Dispoziția Obligatorie nr. CV 16991/13.08.2014 întocmite de către reprezentanții organelor de specialitate din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Serviciul de inspecție economico – financiară, înregistrate la sediul S.C. Minprest Serv S.A. sub nr. 12277/20.08.2014 și se hotărăsc următoarele :

- (1) referitor la măsurile nr.1, 2 și 3 dispuse în raport acestea urmează să se aplice în mod concret, în funcție de soluția care va fi dată Plângerii Prealabile depuse împotriva Dispoziției obligatorii nr. CV 16991/13.08.2014;
- (2) referitor la măsurile nr. 4, 5 și 6 din raport acestea vor fi duse la îndeplinire imediat de către conducerea executivă a S.C. Minprest Serv S.A.;
- (3) referitor la măsura nr. 7 din raport se dispune conducerii executive a S.C. Minprest Serv S.A. să facă o analiză privind oportunitatea sesizării organelor abilitate ale statului cu privire la aspectele menționate în Raportul de inspecție economico – financiară nr. CV 16991/13.08.2014, avându-se în vedere caracterul sancționator prevăzut la art. VII din O.U.G. nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice. Analiza va fi prezentată atât Consiliului de Administrație cât și Adunării Generale a Acționarilor în următoarea ședință;
- (4) se aprobă declanșarea procedurii de selecție a directorului general al S.C. Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Selecția și numirea directorului general vor fi efectuate după numirea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 .

**Art.4.** 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. .



| Statistică:                         |       |
|-------------------------------------|-------|
| Pagini                              | 3     |
| Cuvinte                             | 806   |
| Caractere (fără spații)             | 4,932 |
| Caractere (cu spații)               | 6,241 |
| Paragrafe                           | 41    |
| Linii                               | 119   |
| Cuvinte neasiatice                  | 806   |
| Caractere asiatice, cuvinte coreene | 0     |

Ind. note de subsol și de final

Afișare bară de instrumente Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 exemplare originale, are 3 pagini și conține un număr de 6.241 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 Roșiuța-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*