

# MINPREST SERV S.A.



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrț, nr. 157  
CUI 14814483, Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002  
Tel. / Fax. 0253 / 371.513, 371514  
e-mail: minprest@yahoo.com, web: www.minprest.ro



Nr. 12888 / 03.07.2017

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin președintele Consiliului de Administrație, **dl. Irod Cornel Bebe**, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 157, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 7 august 2017, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **17 august 2017, la ora 13<sup>00</sup>**.

### Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Planului de administrare, structurat pe două componente: de administrare, elaborată de consiliul de administrație, și de management, elaborată de directorul general.
2. Analiza indicatorilor/obiectivelor de performanță pentru anul 2016 și stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. în corelație cu acest grad de îndeplinire.
3. Notă de informare privind diminuarea remunerației acordată membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru perioada ianuarie-septembrie 2016.
4. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondență prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv (actualizat) al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **18 august 2017, la ora 13<sup>00</sup>**, în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț , nr. 157, județul Gorj, prin simpla probă a identității acționarilor, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, sau de pe pagina de internet a societății [www.minprest.ro](http://www.minprest.ro) .

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**IROD CORNEL BEBE**

