



HOTĂRĂREA NR. 4 din 06.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a MINPREST SERV S.A.(Societatea), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al MINPREST SERV S.A., OUG nr. 109/2011, precum și cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și completată, s-a întrunit în ședință, în data de 06.11.2018, ora 13⁰⁰, la adresa sediului social din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, jud. Gorj.

Acționarii au fost reprezentați în procent de 95 % din capitalul social, respectiv:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deține 3.800 acțiuni, respectiv 95% din capitalul social reprezentată de dl. Petroniu Ion, prin mandatul nr. 26014/ 05.11.2018.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 16127/03.10.2018 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3845 din data de 5 octombrie 2018, în ziarul "Pandurul", din data de 5 octombrie 2018 și pe adresa de internet a Societății www.minprest.ro;
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societății în vigoare;
- Prevederile legale aplicabile.

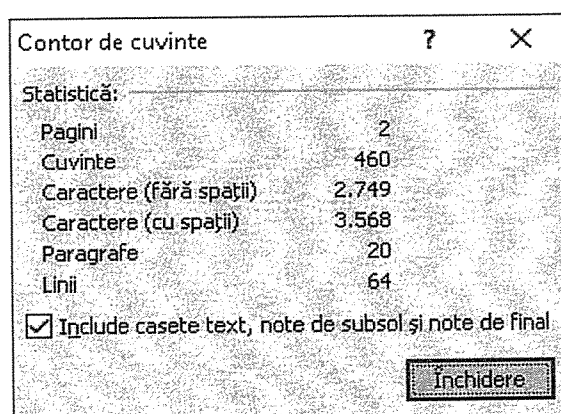
Președintele de ședință, dl. Irod Cornel Bebe, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 1(unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de 3800 acțiuni, reprezentând 95% din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând 95% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990. Președintele de ședință constată că AGOA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95% din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Ia act de Raportul administratorilor Minprest Serv S.A asupra activității desfășurate în semestrul I 2018, înregistrat cu nr. 13559/24.08.2018.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe Directorul General al MINPREST SERV S.A.– domnul GIORGI Gabriel Giorgian, domiciliat în mun. Tg-Jiu, jud. Gorj, identificat prin C.I., seria G.Z., eliberată la data de 27.05.2016 de către SPCLEP Tg-Jiu, CNP să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.



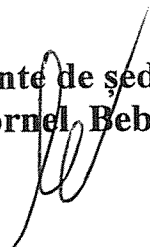
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	460
Caractere (fără spații)	2.749
Caractere (cu spații)	3.568
Paragrafe	20
Linii	64

Include casete text, note de subsol și note de final

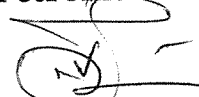
Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

**Președinte de ședință,
Irod Cornel Bebe**



**Secretar de ședință,
Petroniu Ion**



**Secretar tehnic,
Godeanu Florentina**

