



## HOTĂRÂREA NR. 5 din 06.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 14<sup>00</sup>, 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 AGEA 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](http://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 AGEA 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. 115 alin. 1 și alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990. Președintele de ședință constată că AGEA 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 Extraordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

## HOTĂRĂȘTE:

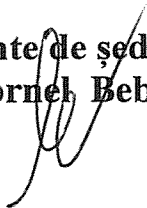
**Art.1.** Se informează cu privire la Nota de informare nr. 14840/19.09.2018 referitoare la reducerea capitalului social al Minprest Serv S.A. în urma restituirii terenului în suprafață de 3.930,86 mp situat în Tîrgu –Jiu, str. 9 Mai ca urmare a punerii în executare a Sentinței Civile nr. 40 din data de 6 Februarie 2018 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1731 din data de 14 Iunie 2018 a Curții de Apel Craiova.

**Art.2.** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe directorul general al MINPREST SERV S.A - domnul GIORGI Gabriel Giorgian, domiciliat în \_\_\_\_\_, jud. Gorj, identificat prin C.I., seria G.Z., \_\_\_\_\_, eliberat la data de 27.05.2016 de către SPCLEP Tg-Jiu, \_\_\_\_\_, 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 Extraordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

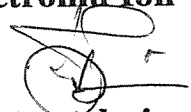
Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	515
Caractere (fără spații)	2.996
Caractere (cu spații)	3.848
Paragrafe	20
Linii	68
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<b>Inchidere</b>	

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**

