



HOTĂRÂREA NR. 2 din 15.05.2019
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 15.05.2019, 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 dna. Jianu Dorina, prin mandatul nr. 9549 /14.05.2019.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 7503/11.04.2019 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1625 din data de 12 aprilie 2019, în ziarul "Impact în Gorj", din data de 12 aprilie 2019 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. Se revocă domnul Petroniu Ion din calitatea de reprezentant al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A.

Art.2. Se revocă domnul Ijac Daniel din calitatea de membru supleant al comisiei de cenzori a Minprest Serv S.A., având în vedere demisia acestuia înregistrată la societate sub numărul 2322 din 29.01.2019.

Art.3. Se alege în calitatea de membru supleant al comisiei de cenzori a Minprest Serv S.A., doamna Lungu Aurora-Irina, CNP _____ pentru o perioada de 3 ani, începând cu data acceptării mandatului.

Art.4.

(1) Ia act de adresa Curții de Conturi 579/26.03.2019, precum și de Decizia nr. 24/25.03.2019, emisă de Curtea de Conturi a României și a măsurilor dispuse în urma controlului.

(2) Solicită informarea Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A. cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor măsuri la termenele stabilite.

Art.5.

(1) Ia act de adresa Curții de Conturi 602/27.03.2019, precum și de Decizia nr. 27/27.03.2019, emisă de Curtea de Conturi a României și a măsurilor dispuse în urma controlului.

(2) Solicită informarea Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A. cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor măsuri la termenele stabilite.

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe Directorul General al MINPREST SERV S.A.– domnul GIORGI Gabriel Giorgian, domiciliat în mun. _____ str. _____, nr. _____, jud. _____, identificat prin C.I., seria _____, nr. _____ eliberată la data de _____ 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.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	634
Caractere (fără spații)	3.685
Caractere (cu spații)	4.684
Paragrafe	28
Linii	79
<input checked="" type="checkbox"/> 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,
Jianu Dorina

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina