



## HOTĂRĂREA NR. 3 din 29.05.2019

### 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 29.05.2019, ora 13<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. Bobei Vasile, prin mandatul nr. 10359/27.05.2019.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 8199/23.04.2019 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1801 din data de 24 aprilie 2019, în ziarul "Impact în Gorj", din data de 24 aprilie 2019 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 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.

(1) Aprobă situațiile financiare aferente anului 2018 compuse din: bilanț prescurtat și note și contul de profit și pierdere, având la bază Raportul administratorilor și Raportul cenzorilor.

(2) Repartizează profitul net al anului 2018, în suma de 156.755,76 lei, conform propunerii avizate de Consiliul de Administrație, astfel:

- 14.600,00 lei - alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (profit reinvestit);
- 127.941,00 lei – dividende;
- 14.214,76 lei – alte rezerve – surse de finanțare a investițiilor.

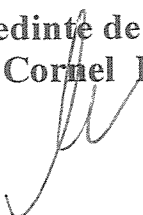
(3) Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul administratorilor, în Raportul cenzorilor, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018 revine consiliului de administrație, conducerii executive a MINPREST SERV S.A. și cenzorilor în limitele stabilite de Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.2.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe Directorul General al MINPREST SERV S.A.– domnul GIORGI Gabriel Giorgian, domiciliat în \_\_\_\_\_ identificat prin \_\_\_\_\_, 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	588
Caractere (fără spații)	3.591
Caractere (cu spații)	4.535
Paragrafe	26
Linii	76
<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,  
Bobei Vasile



Secretar tehnic,  
Godeanu Florentina

