



Nr. 10005 / 24.05 .2019

CONVOCARE

(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR MINPREST SERV S.A. DIN DATA DE 20/ 21 Iunie 2019)

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/298/2002, cod fiscal 14814483, prin președintele Consiliului de Administrație, **dl. Irod Cornel Bebe**, în temeiul art. 117¹, alineatul 1 și 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, având în vedere adresa nr. 10189/ 23.05.2019 înaintată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., acționar care deține un număr de 3800 acțiuni, reprezentând 95% din capitalul social al MINPREST SERV S.A., completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **20 iunie 2019, ora 13⁰⁰**, convocată la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, România, prin introducerea unui nou punct 3:

Analiză cu privire la auditor financiar versus cenzori, cu propuneri concrete asumate de conducerea executivă și de Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. referitoare la auditarea situațiilor financiare în contextul măsurilor lăsate de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 27 din 27 martie 2019.

Astfel, ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/ 2011.
2. 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.

3. Analiză cu privire la auditor financiar versus cenzori, cu propuneri concrete asumate de conducerea executivă și de Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. referitoare la auditarea situațiilor financiare în contextul măsurilor lăsate de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 27 din 27 martie 2019.

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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **21 iunie 2019, la ora 13⁰⁰**, 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. 263, 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

IROD CORNEL BEBE

