



HOTĂRÂREA NR. 4 din 20.06.2019 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 20.06.2019, 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 dl. Bobei Vasile, prin mandatul nr. 12113/20.06.2019.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 10005/24.05.2019 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2266 din data de 30 mai 2019, în ziarul "Impact în Gorj", din data de 29 mai 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 declanșează procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Acționarul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va organiza o procedură de selecție pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe Directorul General al MINPREST SERV S.A.– domnul GIORGI Gabriel-Giorgian, domiciliat în mun. _____ Loc. _____ str. _____, nr. _____, jud. Gorj, 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.

Art.3. Ia act de analiza efectuată și de propunerea adoptată de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. prin hotărârea nr. 6 din 24.05.2019.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	524
Caractere (fără spații)	3.100
Caractere (cu spații)	3.988
Paragrafe	22
Linii	69
<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,
Bobei Vasile

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina