

MINPREST SERV S.A.



Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrț, nr. 263
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002
Tel. / Fax. 0253 / 371.513; 371514
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



Nr. 10052 / 127-05 . 2019

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al 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, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin președintele Consiliului de Administrație, **dl. Irod Cornel Bebe**, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **20 iunie 2019**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **28 iunie 2019, la ora 13⁰⁰**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea introducerii în obiectul de activitate-activități secundare, a următoarelor coduri CAEN:

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

0147 Creșterea păsărilor

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

2. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin completarea părții a V-a **OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, Activități secundare**, cu codurile CAEN:

4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

0147 Creșterea păsărilor

1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

3. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin completarea părții a VII-a **CONDUCEREA SOCIETĂȚII**, litera A. *Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții, astfel:*

Se adaugă o nouă literă - litera l) – cu următorul conținut:

l) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, în cazul în care situațiile financiare ale societății sunt auditate.

4. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile pentru semnarea Actului Constitutiv (actualizat) al Minprest Serv S.A., înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. în condițiile legii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **1 iulie 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**

