



HOTĂRÂREA NR. 5 din 28.06.2019 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 28.06.2019, 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 dna. Stăvăroiu Felicia, prin mandatul nr. 12731/ 26.06.2019 .

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 10847/11.06.2019 pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2458 din data de 13.06.2019, în ziarul "Impact în Gorj ", din data de 13.06.2019 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. Buleteanu Constantin conform mandat nr. 11593/ 28.06.2019, în calitate de membru al Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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. 115 alin. 1 și alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată și completată. Președintele de ședință constată că AGEA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95% din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă introducerea în obiectul de activitate-activități secundare, a următoarelor coduri CAEN, avizate de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 6/24.05.2019:

- 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.

Art.2. Aprobă modificarea Actului constitutiv al Minprest Serv S.A., prin completarea părții a V-a OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, Activități secundare, cu următoarele 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.

Art.3. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., prin completarea părții a VII-a CONDUCEREA SOCIETĂȚII, A. „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții.” prin adăugarea unei noi litere – 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.”

Art.4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe directorul general al MINPREST SERV S.A. – domnul GIORGI Gabriel-Giorgian, domiciliat în _____, str. l _____, nr. _____, jud. _____ identificat prin seria _____ nr. _____ eliberată la data de _____ de către SPCLEP _____ CNP _____ să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru semnarea Actului Constitutiv (actualizat) al Minprest Serv S.A., înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Art.5. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A. după cum urmează: la partea I. IDENTIFICARE, primul alineat referitor la definirea acționarului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., va avea următorul conținut:

„- SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, înregistrată la Oficiul

Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/2012, CUI 30267310.”

Art.6. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor mandatează pe directorul general al MINPREST SERV S.A.– domnul GIORGI Gabriel-Giorgian, domiciliat în nr. , str. , nr. , jud. identificat prin , seria , nr. , eliberată la data de de către SPCLEP , CNP , să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru semnarea Actului constitutiv (actualizat) al Minprest Serv S.A. ca urmare a modificărilor cuprinse în Hotărârea nr. 2 din 15.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	794
Caractere (fără spații)	4.851
Caractere (cu spații)	6.022
Paragrafe	36
Linii	104
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Prezentă hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale și are 3 (trei) pagini.

**Președinte de ședință,
Buleteanu Constantin**

**Secretar de ședință,
Stăvăroiu Felicia**

**Secretar tehnic,
Godeanu Florentina**