



HOTĂRÂREA NR. 7 din 02.09.2019 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 02.09.2019, 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. 17595/30.08.2019.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 12931/31.07.2019 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3203 din data de 2 august 2019, în ziarul "Impact în Gorj", din data de 2 august 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. Popescu Gheorghe, 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 punctele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95% din capitalul social subscris și vărsat, la punctele 1 și 6, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru societatea Minprest Serv S.A., în forma aprobată prin Ordinul nr. 67 din 16 mai 2019, Ordinul 869 din 23 mai 2019 și Ordinul 2341 din 6 iunie 2019, emise de ministrul energiei, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și justiției sociale, publicat în monitorul Oficial al României nr. 474 din data de 11 iunie 2019, avizat de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. prin Hotărârea nr. 5 din 18 aprilie 2019.

Art.2. Ia act de Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1334/28.06.2019 și de Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1335/28.06.2019, întocmite de echipa de inspecție economico-financiară din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-Craiova, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară, precum și de măsurile dispuse în urma controlului.

Art.3. Se amână punctul 3 de pe ordinea de zi pentru o ședință a Adunării Generale a Acționarilor ulterioară.

Art.4. Se amână punctul 4 de pe ordinea de zi pentru o ședință a Adunării Generale a Acționarilor ulterioară.

Art.5. (1) Ia act de modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 27 din 27 martie 2019 și Decizia nr. 2140/10.12.2012 de Curtea de Conturi a României în urma controlului la Minprest Serv S.A.

(2) Solicită informarea Adunării Generale a Acționarilor la Minprest Serv S.A. cu privire la ducerea la îndeplinire a acestor măsuri la termenele stabilite.

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește pe Directorul General al MINPREST SERV S.A.– domnul GIORGI Gabriel-Giorgian, domiciliat în localitatea _____, str. _____ nr. _____ jud. _____ identificat prin C.I., 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

Președinte de ședință,
Popescu Gheorghe



Secretar de ședință,
Bobei Vasile



Secretar tehnic,
Godeanu Florentina

