

# 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. 3078 / 13. 02. 2020

## 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. Brânzan Gheorghe Sebastian**, 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 **1 aprilie 2020**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **10 aprilie 2020, la ora 12<sup>00</sup>**.

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

**1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Societății Minprest Serv S.A.** conform prevederilor art. 207 din Legea nr. 31/ 1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de la 400.000 lei la 329.200 lei, prin micșorarea numărului de acțiuni, de la 4.000 la 3.292, având o valoare nominală de 100 lei fiecare, ca urmare a restituirii în natură, conform Legii nr.10/ 2001, a imobilului teren în suprafață de 3.930,86 mp, situat în Tg-Jiu, str.9 Mai, nr. cadastral 5376.

**2. Aprobarea procedeului utilizat pentru reducerea capitalului social propus, astfel:**

- capitalul social existent în sumă de 400.000 lei se reduce cu 70.755,60 lei, reprezentând contravaloarea imobilului teren în suprafață de 3.930,86 mp, situat în Tg-Jiu, str.9 Mai, nr. cadastral 5376, restituit în natură conform prevederilor Legii nr.10/ 2001, rezultând o nouă sumă pentru capitalul social de 329.200 lei.
- numărul de acțiuni care fac obiectul reducerii se repartizează acționarului majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

- c) ca urmare a reducerii numărului de acțiuni de la 4.000 la 3.292, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. va deține 309.200 lei, reprezentând 3.092 de acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 93,93 %.
- d) aplicarea reducerii capitalului social, respectiv a micșorării numărului de acțiuni rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarului se va realiza la întregul inferior. Se stabilește un preț de 44 lei pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării reducerii și rotunjirii rezultatelor.

**3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății Minprest Serv S.A. ca urmare a diminuării capitalului social, la data la care reducerea de capital social va produce efecte, după cum urmează:**

**Cap. VI. CAPITALUL SOCIAL din Actul Constitutiv al Societății Minprest Serv S.A. se modifică și va avea următorul conținut:**

**”VI. CAPITALUL SOCIAL”**

Capitalul social subscris este de 329.200 lei, din care aport în natură 209.200 lei și aport în numerar de 120.000 lei, vărsat integral; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 3.292 acțiuni, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare.

**Participarea acționarilor la capitalul social.**

**1.SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTEANIA S.A.** deține 309.200 lei, reprezentând 3.092 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 93,93%.

**2.UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTEANIA,** deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%.

**3.FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE,** deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%.

**4.INIȚIATIVA GRUP SRL** deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%.

**5.SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA,** deține 1300 lei, reprezentând 13 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,39%.

**6.SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA,** devine 1200 lei reprezentând 12 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,36%.

**7.ROSIND IMPEX SRL** devine 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%.

**8.SINDICATUL MINIER BERBEȘTI**, deține 2500 lei reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%.

**9.SINDICATUL “MINERUL” EMC ROVINARI**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%,

**10.SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,76%.

**4.** Împuternicirea Directorului general al societății Minprest Serv S.A. pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru semnarea actului constitutiv actualizat la data când va opera diminuarea capitalului social, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor necesare în cadrul operațiunii de diminuare a capitalului social și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

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 **16 aprilie 2020, la ora 12<sup>00</sup>**, 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](http://www.minprest.ro).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

Brâncan Gheorghe Sebastian

