



HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.05.2023 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 29.05.2023, ora 12⁰⁰, la prima convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, jud. Gorj.

Acționarii au fost reprezentați în procent de 95% din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) prin domnul Ion Bălăsoiu cu mandatul nr. 11716/26.05.2023, reprezentând 95% din capitalul social

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 7373/24.04.2023 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1873 din data de 25 aprilie 2023, în ziarul "Pandurul", din data de 24 aprilie 2023 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. Brânzan Gheorghe-Sebastian, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, 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, republicată.

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, la punctul 3, 4, 5, 6, (punctul 1 și 2 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022, înregistrat cu nr. 6627 din 11.04.2023.

2. **Ia act** de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2022, înregistrat la nr. 6696 din 12.04.2023.

3. **Aprobă** Situațiile financiare anuale ale Minprest Serv S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, însoțite de Raportul auditorului financiar, Raportul administratorilor pentru anul 2022 și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022.

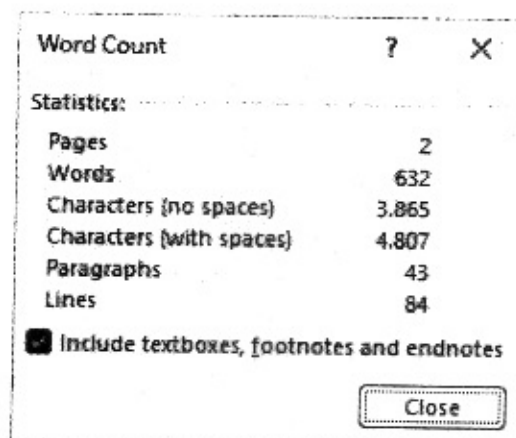
4. **Aprobă** repartizarea profitului net înregistrat în anul 2022 de către Minprest Serv S.A., după cum urmează:

Destinația profitului	Suma repartizată (lei)
Profit net repartizat, din care:	998.366,32
a) Rezerva legală	0
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	53.516,39
c) Acoperirea pierderii contabile	0
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor repartizate conform prevederilor legale	944.849,93
f) Dividende minim 50%	472.424,97
g) Alte rezerve sursă proprie de finanțare	472.424,96
Profit nerepartizat	0

5. **Aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A., domnul GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel,

, să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

Președinte de ședință,
Brânzan Gheorghe-Sebastian

Secretar de ședință,
Bălășoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia