



**HOTĂRÂREA NR. 3 din 10.07.2023
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 10.07.2023, 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.1486 /07.07.2023, reprezentând 95% din capitalul social

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 10087/31.05.2023 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2471 din data de 6 iunie 2023, în ziarul "Pandurul", din data de 6 iunie 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 punctele 2, 3, 4, (punctul 1 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

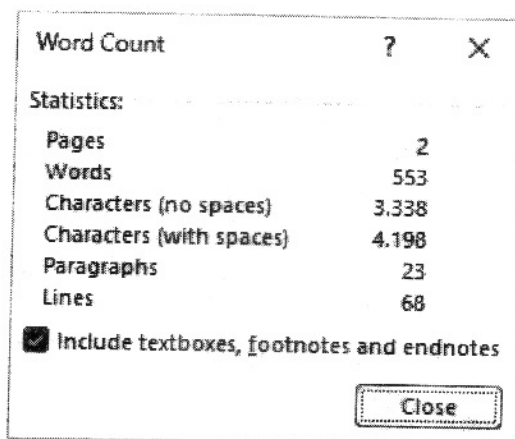
HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al anului 2023 înregistrat cu nr. 9475 din 19.05.2023.

2. **Aprobă** forma Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. ce va fi încheiat cu administratorii Minprest Serv S.A. care cuprinde indicatorii cheie de performanță pentru anul 2023, indicatori negociați și consemnați în Procesul-verbal nr. 16327 din 30.06.2023, model prezentat în anexa nr. 1 la mandatul nr. 1486/07.07.2023.

3. **Împuternicește** reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în AGOA să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație care să cuprindă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanțari aprobați pentru anul 2023.

4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A., domnul GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel, domiciliat în Municipiul Tg-Jiu, strada nr. , jud. Gorj, identificat prin C.I., seria nr. , eliberat la data de de către SPCLEP Tg-Jiu, CNP ă reprezintă 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