



HOTĂRÂREA NR. 4 din 06.09.2023 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 06.09.2023, ora 12⁰⁰, la a doua 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 Bălășoiu cu mandatul nr. 21289/29.08.2023, reprezentând 95% din capitalul social

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 13659/28.07.2023 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3408 din data de 31 iulie 2023, în ziarul "Impact în Gorj", din data de 31 iulie 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, 5, 6 (punctul 1 și 4 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Minprest Serv SA. pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 01.01.2022-31.12.2022, elaborat în temeiul prevederilor art. 30 alin. 7 din OUG nr. 109/2011.

2. **Aprobă** gradul global de realizare al indicatorilor de performanță obținut de către membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv SA. în anul 2022, în cuantum de 107,32%, în vederea acordării componentei variabile a remunerației.

3. **Aprobă** acordarea componentei variabile administratorilor Societății Minprest Serv S.A. pentru anul 2022, în cuantumul prevăzut în contractele de mandat și cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

4. **Ia act** de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru semestru I al anului 2023, înregistrat la nr. 13306 din 21.07.2023.

5. **Aprobă** indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului pentru anul 2023 așa cum au fost stabiliți în urma negocierii dintre Consiliul de Administrație și Directorul General al S. Minprest Serv S.A., pe de o parte și comisia de negociere din partea S. Complexul Energetic Oltenia S.A., pe de alta parte, în conformitate cu Procesul-verbal nr. 15137 din 28.06.2022 cu modificările și completările aduse prin Procesul-verbal nr. 16327 din 30.06.2023.

6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A., domnul GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel, domiciliat în ~~strada~~ strada nr. ~~jud. Gorj~~ jud. Gorj, identificat prin C.I., seria G.Z., nr. ~~eliberat la data de~~, eliberat la data de ~~de către~~ de către SPCLEP Tg-Jiu, CNP ~~să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare~~ 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.

Word Count		?	X
Statistics:			
Pages	2		
Words	646		
Characters (no spaces)	3.829		
Characters (with spaces)	4.784		
Paragraphs	25		
Lines	71		
☒ Include textboxes, footnotes and endnotes			
		Close	

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

Președinte de ședință,
Brânzan Gheorghe-Sebastian

Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia