



Nr. 19881/06.11.2023

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, 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 Ordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **1 decembrie 2023**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **11 decembrie 2023, la ora 12⁰⁰**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație privind revizuirea indicatorilor de performanță pentru anul 2023 în conformitate cu Decizia nr. 32/P/26.10.2023 privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Minprest Serv S.A. prin care s-a revocat măsura nr. 3.1 din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1292/30.03.2023 emisă de DGRFP Craiova și limitarea perioadei de acordare a componentei variabile aferente anului 2023, conform dispozițiilor Legii nr. 187/2023 prin care s-a modificat art. 37 alin. 2 din OUG nr.109/2011.

2. Aprobarea încheierii unor acte adiționale privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație care să cuprindă clauze referitoare la eliminarea tuturor prevederilor aferente componentei variabile a remunerației membrilor neexecutivi, începând cu 01.01.2024, în conformitate cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 modificată prin Legea nr. 187/2023 coroborat cu dispozițiile Legii nr. 296/2023, art. XXXVI alin. (1).

3. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar în AGA de la Minprest Serv S.A. pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

4. Notă de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajați, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2023, în conformitate cu prevederile art.52(3) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

5. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **14 decembrie 2023, la ora 12⁰⁰**, 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BRÂNZAŢ GHEORGHE-SEBASTIAN

