



HOTĂRÂREA NR. 7 din 28.12.2023 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 28.12.2023, 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. 2682 DG/27.12.2023, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 20747/16.11.2023 pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5140 din data de 17 noiembrie 2023, în ziarul "Pandurul", din data de 17 noiembrie 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. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

Președintele de ședință constată că AGEA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

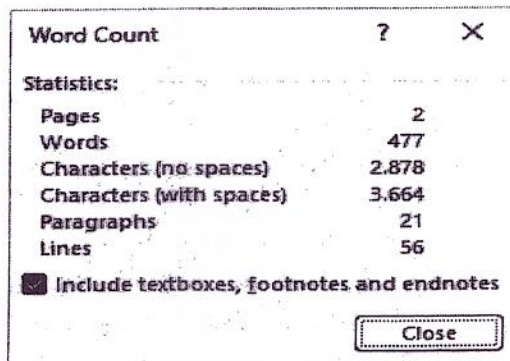
Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95% din capitalul social, la punctele 1 și 2, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă exceptarea Minprest Serv S.A. de la aplicarea prevederilor art. XXXII, alin. (1) și (2), Capitolul III - Secțiunea 2 din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung conform art. XLIII din lege.

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A., domnul POP-MANTA Remus-Cătălin,

, 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 Extraordinară 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,
Balăsoiu Ion**

**Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia**