



# MINPREST SERV S.A.

Jud. Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrț, nr. 263  
CUI 14814483; Nr. ordine în reg. com: J18/298/2002  
Tel. / Fax. 0253 / 371.513; 371514  
e-mail: minprest@yahoo.com; web: www.minprest.ro



## HOTĂRÂREA NR. 6 din 11.12.2023 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 11.12.2023, ora 12<sup>00</sup>, 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 Bălășoiu cu mandatul nr. 28844/11.12.2023, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 19881/06.11.2023 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4952 din data de 7 noiembrie 2023, în ziarul "Pandurul", din data de 7 noiembrie 2023 și pe adresa de internet a Societății [www.minprest.ro](http://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.

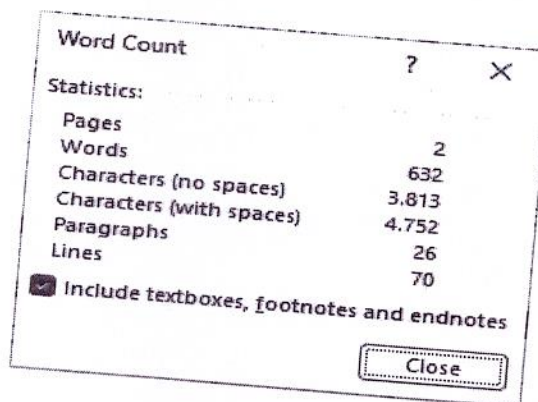
Președintele de ședință constată că AGOA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95% din capitalul social, la punctele 1, 2, 3, 4, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

### HOTĂRĂȘTE:

**1. Aprobă** încheierea actelor adiționale de modificare a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., conform modelului prezentat în anexa 1 la mandatul nr. 28844/11.12.2023, în care se prevăd următoarele:

- 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.109/2017 respectiv limitarea la primul semestru al anului 2023;
  - menținerea indicatorului de performanță „Gradul de satisfacție a instituțiilor publice cu privire la serviciile prestate de către S. Minprest Serv S.A. în scopul îndeplinirii de către acestea a obligațiilor de furnizare serviciilor publice” și a ponderii aferente acestuia pentru anul 2023;
  - indicatorii de performanță se vor negocia anual conform prevederilor legale în vigoare.
- 2. Aprobă** încheierea actelor adiționale de modificare a contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., începând cu data de 01.01.2024, conform modelului prezentat în anexa 2 la mandatul nr. 28844/11.12.2023.
- 3. Împuternicește** reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în AGOA Minprest Serv S.A. să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație conform modelelor prezentate în anexa 1 și anexa 2 la mandatul nr. 28844/11.12.2023.
- 4. Adunarea Generală Ordinară 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 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,**  
**Bălăsoiu Ion**

**Secretar tehnic,**  
**Godeanu Florentina Claudia**