

**ACT CONSTITUTIV (actualizat) al
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI MINPREST SERV**

I. IDENTIFICARE

Acest act constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționează societatea MINPREST SERV S.A., constituită de următorii acționari:

- SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/2012, CUI 30267310.
- FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, cu sediul în municipiul București, strada Ion Câmpineanu, nr.20, sector 1, constituită prin sentința civilă nr. 1697/26.04.1990 emisă de Judecătoria Sect.1 București.
- INIȚIATIVA GRUP SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Motru, Aleea Castanului, nr.4, bl.6 B1S, sc.2, etj.1, ap.6, camera nr.10, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/237/2005, CUI 17383270.
- SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, cu sediul în comuna Cătunele, localitatea Lupoia, județul Gorj, care devine acționar în societate, fiind persoană juridică română conform sentinței civile din 12.03.1990 a Judecătoriei Motru.
- SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în sat Roșița, municipiul Motru, județul Gorj, care devine acționar în societate, fiind persoană juridică română conform sentinței civile din 21.02.1990 a Tribunalului Gorj.
- ROSIND IMPEX SRL, persoană juridică română, cu sediul în sat Roșița, municipiul Motru, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/622/1997, CUI 10159527, care devine acționar al societății.
- SINDICATUL MINIER BERBEȘTI, persoană juridică română, înființată în baza încheierii din 19.04.1990 a Judecătoriei Râmnicu-Vâlcea, cu sediul în localitatea Berbești, județul Vâlcea, care devine acționar al societății.
- UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA, cu sediul în municipiul Tîrgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 22, județul Gorj, persoană juridică română constituită prin sentință nr.176/18.12.1995, emisă de Tribunalul Gorj, reprezentată de domnul Răducu Ion, CNP [redacted]
- SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA, persoană juridică română, cu sediul în oraș Rovinari, strada Principală, numărul 1, județul Gorj, constituit prin sentința civilă nr. 16/08.03.2001, pronunțată în dosarul nr.19/PJ/2001 de către Judecătoria Tg-Jiu.
- SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI, cu sediul în oraș Rovinari, strada Energeticianului, județul Gorj, persoană juridică română, constituit prin sentința civilă din 07.03.1990 emisă de Tribunalul Gorj, pronunțată în dosarul nr.59/PJ/1990.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, acest act constitutiv reprezintă, actul legal al societății pe care o definește și a cărei funcționare o reglementează.

II. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea la care se referă prezentul act constitutiv actualizat, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv actualizat.

III. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este **MINPREST SERV S.A.**

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emănând de la societate, denumirea societății va fi precedată SAU urmată de cuvintele: „Societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.” de capitalul social, de codul unic de înregistrare, numărul de ordine în Registrului Comerțului.



IV. SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în România, în orașul Rovinari, localitatea Virț, nr. 263, județul Gorj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din județ sau din țară pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor potrivit legii și cu respectarea procedurii legale de modificare a actului constitutiv.

V. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societății este: **Domeniul principal: 842 Activități de servicii pentru societate.**

Obiectul principal de activitate: 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

Activități secundare: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; 0129 Cultivarea altor plante permanente; 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; 0147 Creșterea păsărilor; 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; 0163 Activități după recoltare; 0164 Pregătirea semințelor; 0210 Silvicultura și alte activități forestiere; 0220 Exploatarea forestieră; 0230 Colectarea produselor forestiere nemleumoase din flora spontană; 0240 Activități de servicii anexe silviculturii; 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului; 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor; 1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre; 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.; 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice; 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; 1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile; 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp); 1610 Tăierea și rindeluirea lemnului; 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru; 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn; 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri; 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții; 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn; 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; 1814 Legătorie și servicii conexe; 2011 Fabricarea gazelor industriale; 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc; 2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică; 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 2363 Fabricarea betonului; 2364 Fabricarea mortarului; 2365 Fabricarea produselor din azbociment; 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei; 2433 Producția de profile obținute la rece; 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal; 2529 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice; 2562 Operațiuni de mecanică generală; 2571 Fabricarea produselor de tăiat; 2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel; 2592 Fabricarea ambalajelor ușoare din metal; 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri; 2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe; 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.; 2561 Tratarea și acoperirea metalelor; 2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice); 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule; 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare; 3020 Fabricarea materialului rulant; 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale; 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării; 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice; 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.; 3311 Repararea articolelor fabricate din metal; 3319 Repararea altor echipamente; 3513 Distribuția energiei electrice; 3514 Comercializarea energiei electrice; 3523 Comercializarea combustibililor gazoși prin conducte; 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat; 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate; 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 3900 Activități și servicii de decontaminare; 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 4211 Lucrări de



construcții a drumurilor și autostrăzilor; 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane; 4213 Construcția de poduri și tuneluri; 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide; 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații; 4291 Construcții hidrotehnice; 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.; 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor; 4312 Lucrări de pregătire a terenului; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților; 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții; 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 Comerț cu alte autovehicule; 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele; 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse; 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor; 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun; 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște; 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun; 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile; 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte; 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor; 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere; 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie; 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat; 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor; 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului; 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații; 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte; 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții; 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou; 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou; 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente; 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate; 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire; 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice; 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate; 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate; 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate; 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate; 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate; 4730 Comerț cu amănuntul al



carburanților pentru autovehicule în magazine specializate; 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate; 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate; 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate; 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate; 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate; 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate; 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate; 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate; 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate; 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate; 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate; 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate; 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate; 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate; 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor; 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată; 4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 Servicii de mutare; 5210 Depozitari; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224 Manipulări; 5320 Alte activități poștale și de curier; 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente; 5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 5813 Activități de editare a ziarelor; 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6831 Agenții imobiliare; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activități de testări și analize tehnice; 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.; 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă; 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 Servicii de furnizare și management a forței de muncă; 7911 Activități ale agențiilor turistice; 7912 Activități ale tur-operatorilor; 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică; 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; 8122 Activități specializate de curățenie; 8129 Alte activități de curățenie; 8130 Activități de întreținere peisagistică; 9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor; 9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice; 9512 Repararea echipamentelor de comunicații; 9524 Repararea mobilei și a furniturilor casnice; 9529 Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.; 9601 Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană.

Societatea își va desfășura activitatea, atât la sediu societății cât și prin înființarea de puncte de lucru în județ și în țară.

VI. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris este de 400.000 lei, din care aport în natură 280.000 lei și aport în numerar de 120.000 lei, vărsat integral astfel: în natura 269.526,70 lei și în numerar 130.473,30 lei; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 4000, valoare unei acțiuni 100 lei.

Participarea acționarilor la capitalul social.

1. SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA deține 380000 lei, reprezentând 3800 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 95%.



2.UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

3.FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

4.INIȚIATIVA GRUP SRL deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

5.SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, deține 1300 lei, reprezentând 13 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,313%.

6.SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, deține 1200 lei reprezentând 12 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,312%.

7.ROSIND IMPEX SRL deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

8.SINDICATUL MINIER BERBEȘTI, deține 2500 lei reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

9.SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

10.SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotărârii generale a acționarilor, prin crearea de acțiuni noi sau emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în natură sau în numerar ori prin utilizarea fondurilor de rezervă disponibile.

Acțiunile noi emise vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcină.

Capitalul social poate fi redus până la minimul prevăzut de lege, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală.

Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund în limita sumei reprezentând acțiunile ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv. Acțiunile nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Administratorii vor elibera, la cerere un certificat constatator al drepturilor asupra acțiunilor, cu mențiunea că nu pot servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transiterii.

Dacă acționarul a pierdut certificatul ori i-a fost sustras sau distrus și deteriorat eliberează un alt certificat pe care se face mențiunea «Duplicat», cu mențiunea că originalul este declarat nul.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, parafat, care se păstrează la sediul societății.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Cesiunea acțiunilor se face prin act autentic sau sub semnătură privată, înscrind-se, în registrul, iar pentru a fi opozabil terților se publică în Monitorul Oficial al României și se înscrie în Registrul Comerțului.

VII. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, ale cenzorilor, sau ale auditorilor financiari și fixează dividendul;

b) alege Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și îi revocă;



- c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formată, din trei cenzori și un cenzor supleant, conform prevederilor legale;
- d) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație precum și ale comisiei de cenzori.
- e) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație.
- f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.
- g) aprobă repartizarea profitului conform legii.
- h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung.
- i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii.
- j) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și a modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia.
- k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea unor puncte de lucru.
- l) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, în cazul în care situațiile financiare ale societății sunt auditate.

Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare, ședințele se țin la sediul societății la data stabilită în convocare. Convocarea acționarilor se face prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitate unde se află sediul societății.

Dacă acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporați, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a punctelor de pe ordinea de zi.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Modificarea ordinii de zi se poate face de unul sau mai mulți acționari care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social.

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea sau orice punct adăugat pe ordinea de zi se aplică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, deliberând asupra oricărei probleme privind societatea în mod obligatoriu.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor care le posedă.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru valabilitatea deliberării Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate delibera din cauza neîndeplinirii condițiilor de prezență a acționarilor, se va proceda la o nouă convocare care va delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar de a lua o hotărâre privind:

- a) Schimbarea formei juridice a societății;
- b) Mutarea sediului societății;



- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) Prelungirea duratei societății;
- f) Majorarea, capitalului social;
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) Dizolvarea anticipată a societății;
- j) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative.
- k) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) Emisiunea de obligațiuni;
- n) Orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinaire.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinaire este necesară, la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală.

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Acționarul care într-o operațiune determinată are pentru sine sau altul interese contrare cu cele ale societății, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operațiune, în caz contrar este răspunzător de daunele cauzate societății.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

În ziua și la ora arătată în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, al cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Deliberările Adunării Generale a Acționarilor sunt consemnate în procese-verbale, ce sunt semnate de președinte și secretar, care vor constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la ORC, spre a fi menționate în registrul și publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega o parte din atribuții consiliului de administrație. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Când Adunarea Generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Dacă Adunarea Generală pornește acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii, Adunarea Generală numind alți administratori.



Dacă acțiunea este pornită împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

B. MINPREST SERV S.A. este administrată de Consiliu de Administrație (sistemul unitar) compus din 5 membri, validați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Consiliul de administrație are ca atribuții principale:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor societății și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) răspund de realitatea vărsămintelor efectuate de acționar;
- g) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și regulamentul intern;
- h) delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- i) mandatarea conducerii societății pentru încheierea și negocierea contractului colectiv de muncă;
- j) convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori de câte ori este necesar;
- k) aprobarea organigramei societății;
- l) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
- m) supune anual proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- n) atestă existența reală a dividendelor plătite;
- o) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență a societății, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;
- p) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către acționari. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, hotărârea de revocare neputând fi atacată.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, iar ordinea de zi va fi stabilită de președintele consiliului. Ședința consiliului de administrație se va ține la locul și la data stabilite în convocare. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a directorului general.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte sau acesta poate fi numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia. Președintele poate fi revocat doar de organismul care l-a numit, respectiv consiliul de administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor. Pentru validarea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

În caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi la locul și ora stabilite în convocare și comunicată de președinte cu 5 zile înainte de data întrunirii.

Dezbaterile de ședință se consemnează într-un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator și de secretar.



Puterea de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție aparține directorului general. Consiliul de administrație are atribuția de a reprezenta societatea în raporturile cu directorii.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz față de societatea comercială, pentru prejudicii rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

Administratorul care are într-o operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să înștiințeze despre acest fapt pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Sub sancțiunea nulității, administratorul, respectiv directorul sau persoana asimilată acestuia, nu va putea, în nume propriu sau pentru sine, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate.

Administratorii sunt reeligibili, aceștia fiind numiți pentru un mandat a cărui durată este de 4 ani. Administratorii trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Sunt incompatibili cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele care nu pot fi fondatori conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și completată.

Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferența între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, e-mail sau prin video-conferință, prin alte mijloace de comunicare sau combinații între acestea, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi/identifica în mod simultan una pe alta, să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate în timpul ședinței.

Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

Oricare dintre membrii Consiliului de Administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anumite ședințe a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participări sau delegări de capacitate.

C. Auditul financiar și auditul intern

Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Minprest Serv S.A. își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Durata mandatului auditorului financiar este de trei ani, începând cu data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Auditorul financiar al societății Minprest Serv S.A. este societatea KLASS ENTERPRISE SRL, reprezentată de doamna Popa Viorica, cu sediul în strada Primăverii, nr. 9, Municipiul Craiova, județul Dolj, având CIF 37099524, fiind înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J16/320/23.02.2017 și deținând autorizația nr. 1358/31.03.2017.

VIII. SEDIILE SECUNDARE

Societatea poate avea puncte de lucru, filiale, sucursale, sedii secundare - agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică situate în alte localități din țară și din străinătate. Puncte de lucru înființate:

- 1) punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Jiț Sud, comuna Mătășari, județul Gorj;



2) punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Husnicioara, sat Valea Copcii, comuna Simian, județul Mehedinți.

IX. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

X. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an când începe de la data constituirii societății.

2. Angajarea salariaților se face pe bază de contract de muncă înregistrat în registrul de evidență al salariaților.

3. Dreptul de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau de către Consiliul de Administrație pentru personalul pe care îl numește acesta cu respectarea dispozițiilor legale.

4. Amortizarea activelor corporale se stabilește în urma reevaluării.

5. Societatea va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și va ține evidența activității economico-financiare potrivit normelor legale în vigoare.

6. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală.

7. Din profitul realizat se va repartiza în fiecare an o cotă de 5% pentru realizarea fondului de rezervă până ce acesta va fi a cincea parte din capitalul social.

XI. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerută la înființarea societății.

XII. MODUL DE DIZOLVARE ȘI LICHIDARE A SOCIETĂȚII.

1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

1.1) imposibilitatea realizării obiectului societății;

1.2) declararea nulității societății;

1.3) hotărârea Adunării Generale;

1.4) alte cauze prevăzute de lege.

1.5) în cazul pierderii unei jumătăți din capitalul său social sau, după caz, al micșorării lui sub minimumul legal.

1.6) hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice și neînțelegerile grave dintre asociați care împiedică funcționarea societății

1.7) declararea falimentului

Nu se aplică prevedere de la punctul 1.5) în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau micșorării capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimum legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

XIII. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Fuziunea, respectiv divizarea societății se poate produce cu respectarea prevederilor și modalităților prevăzute de legislația în vigoare privind societățile.



XIV. LITIGII

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile ivite în raporturile comerciale pot fi soluționate și prin arbitraj.

XV. DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv intră în vigoare la data dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii. Modificările actului constitutiv intră în vigoare de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. Prevederile actului constitutiv se completează cu dispozițiile legale din România referitoare la societăți.

Subsemnatul, **Aurelian-Cristinel VIȘAN-Director general**, în calitate de împuternicit prin Hotărârea AGEA nr. 5/ 09.06.2020, declar că am citit prezentul act și acesta reflectă întocmai acordul de voință al acționarilor.

Încheiat sub semnătură privată, în trei exemplare, în data de 09.06.2020 .

DIRECTOR GENERAL,

Aurelian-Cristinel VIȘAN

