



HOTĂRÂREA NR. 9 din 07.10.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) a MINPREST SERV S.A. (Societatea), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrt, 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 07.10.2024, ora 12⁰⁰, la prima convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrt, 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. 2009 DG/02.10.2024, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 16094/02.09.2024 pentru AGO publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4105 din data de 3 septembrie 2024, în ziarul "Pandurul", din data de 2 septembrie 2024 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 AGO 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 punctul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, (punctul 1 și 8 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. (1) **Ia act** de încetarea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație, la data de 08.10.2024, conform art. 6 din contractele de mandat, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost

încheiate, respectiv al dlui. BRÂNZAN Gheorghe-Sebastian, dnei. DRĂGULESCU Mădălina-Maria, dnei. POPESCU Monica-Gabriela, dnei. STĂVĂROIU Felicia și dlui. STOICHIȚOIU Valentin.

(2) **Ia act** de încetarea mandatului de președinte al Consiliului de Administrație, respectiv al dlui. BRÂNZAN Gheorghe-Sebastian, la data de 08.10.2024, conform art. 6 din contractul de mandat și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. nr. 4 din data de 17.06.2021, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

2. Numește membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., începând cu data de 09.10.2024, pe o durată de maxim 5 luni, dar nu mai mult de data numirii administratorilor ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pe dl. BALTĂ Ionel-Dorinel, dna. DRĂGULESCU Mădălina-Maria, dl. LUNGU Ion, dna. BRÎNZAN Adela și dna. BEJINARU Maria-Mădălina.

3. Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., începând cu data de 09.10.2024, pe o durată de maxim 5 luni, dar nu mai mult de data numirii administratorilor ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, pe dna. BRÎNZAN Adela.

4. Stabilește durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație de 5 luni, începând cu data de 09.10.2024, dar nu mai mult de data numirii administratorilor ca urmare a finalizării procedurii de selecție, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

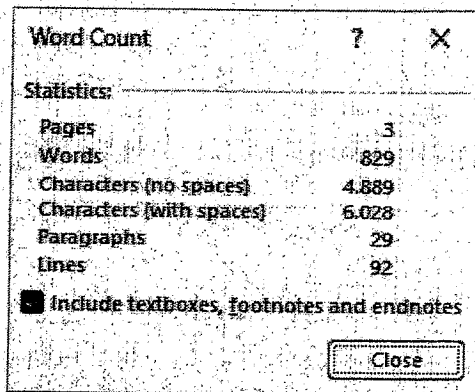
5. Stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și sub rezerva avizului favorabil emis de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

6. Aprobă proiectul contractului de mandat pentru administratori, prezentat în anexa la mandatul nr. 2009 DG din 02.10.2024.

7. Împuternicește reprezentantul S. CEO S.A. în AGOA Minprest Serv S.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.

8. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024, înregistrat la nr. 15463/23.08.2024.

9. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A., domnul POP-MANTA Remus-Cătălin, domiciliat în _____ nr. _____ jud. Gorj, identificat prin seria _____ nr. _____, eliberată la data de _____ de către SPCLEP Tg-Jiu, CNP _____ 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 3 (trei) pagini.

Președinte de ședință,
Brânzan Gheorghe-Sebastian

Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia