



Nr. 1570 / 30.01. 2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrt, 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 dna. Brînzan Adela, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrt, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de **21 februarie 2025**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **5 martie 2025, la ora 12⁰⁰**.

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

1. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. începând cu data de 10.03.2025 în temeiul art. 29¹, alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea formei Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.
3. Mandatarea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de acționar majoritar al societății Minprest Serv S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A., pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii provizorii în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.
4. Aprobarea tranzacțiilor încheiate de Minprest Serv S.A. cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
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.

La ședința AGOA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură altor persoane. Acționarii pot vota în adunarea generală 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 sanchiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceeași în procesul-verbal. 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 **7 martie 2025, 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 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
BRÎNZAN ADELA**

