



HOTĂRÂREA NR. 1 din 23.01.2025 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. Vîrt, nr. 263, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 2002000298186, 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 23.01.2025, ora 12⁰⁰, la prima convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrt, nr. 263, jud. Gorj.

Acționarii au fost reprezentați în procent de 95,625 % din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) prin domnul Ion Bălăsoiu cu mandatul nr. 77 DG/ 20.01.2025, reprezentând 95% din capitalul social;
- Sindicatul „Minerul” EMC Rovinari prin domnul Adrian Pirici, reprezentând 0,625% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 22832/19.12.2024 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5256 din data de 20 decembrie 2024, în ziarul „Pandurul”, din data de 20 decembrie 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, dna. Brînzan Adela, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, 2 (doi) acționari sunt reprezentați, deținând un număr de 3825 acțiuni, reprezentând 95,625% din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând 95,625 % 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 3825 voturi „pentru” reprezentând 95,625% din capitalul social, la punctul 4, (punctele 1, 2, 3 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

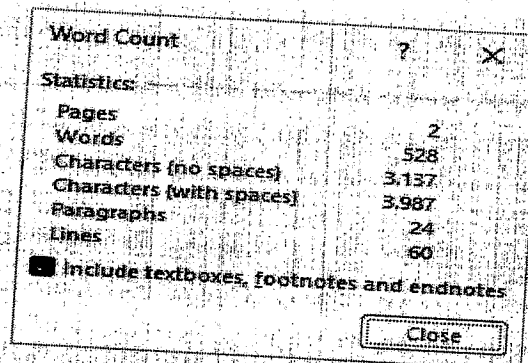
HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III al anului 2024, înregistrat la nr. 20752 din 14.11.2024.

2. **În act de Nota de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la nr. 19131 din 21.10.2024.**

3. **În act de Adresa AMEPIP nr. 8029 din 29.11.2024 referitoare la indicatorii de performanță pentru anul 2024 ai Directorului general al Minprest Serv S.A.**

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



Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

Președinte de ședință,
Brînzan Adela

Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia