HOTĂRÂREA NR. 2 din 05.03.2025
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. Vîrț, 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 05.03.2025, ora 12^{00}, 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. 337 DG/ 25.02.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 1570/30.01.2025 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 439 din data de 31 ianuarie 2025, în ziarul "Pandurul", din data de 31 ianuarie 2025 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, 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, 5, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se prelungește cu 2 luni mandatul de membru și președinte al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A. al d-nei BRÎNZAN Adela și se prelungește cu 2 luni mandatul membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., respectiv al d-nei DRĂGULESCU Mădălina-Maria, d-nei BEJINARU Maria-Mădălina, d-lui BALTĂ Ionel-Dorinel și d-lui LUNGU Ion, începând cu data de 10.03.2025, dar nu mai mult de data numirii

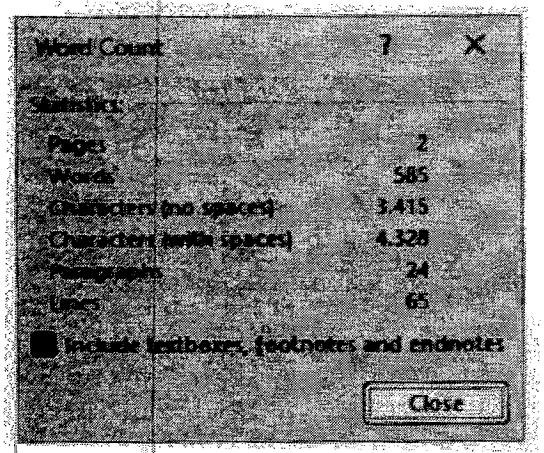
administratorilor ca urmare a finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. Aprobă proiectul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., prezentat în anexa la mandatul nr. 337 DG/25.02.2025.

3. Împuternicește reprezentantul S. CEO S.A. în AGOA 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. Ratifică contractele încheiate de către Societatea Minprest Serv S.A. cu S. CE Oltenia S.A. a căror valoare totală este de 61.391.323,93 lei.

5. 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,
Bălășoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia