



**HOTĂRÂREA NR. 3 din 21.03.2025
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. 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 21.03.2025, 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 % din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) prin domnul Ion Bălășoiu cu mandatul nr. 516 DG din 18.03.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 2458/14.02.2025 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 771 din data de 17 februarie 2025, în ziarul "Pandurul", din data de 17 februarie 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.

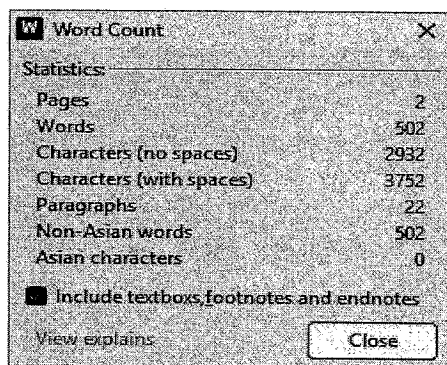
Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctele 1 și 3, (punctul 2 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2025 și estimări pentru perioada 2026-2027, în forma avizată de Consiliul de administrație prin Hotărârea nr. 4 din data de 13.02.2025.

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 IV al anului 2024, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la nr. 1957 din 05.02.2025.

3. 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,
Piperi Irina**