



Nr. 6154 / 02.04. 2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, 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. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **25 aprilie 2025**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **8 mai 2025, la ora 12⁰⁰.**

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

1. Constatarea încetării mandatului membrilor provizorii și președintelui Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost numiți, la data de 10.05.2025.
2. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni începând cu data de 11.05.2025, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
3. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începând cu data de 11.05.2025.
4. Stabilirea indemnizației fixe a membrilor provizorii și a Președintelui Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii și Președintele Consiliului de Administrație.
6. Împuternicirea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al Minprest Serv S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A., pentru semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii și Președintele Consiliului de Administrație.
7. Informarea cu privire la vânzarea la licitație publică a celor 25 de acțiuni ale Minprest Serv S.A. deținute de Inițiativa Grup SRL-în faliment.
8. Aprobarea Componentei integrale a planului de selecție, împreună cu anexele corespunzătoare, documente întocmite de Comisia de selecție și nominalizare în cadrul procedurii de selecție a administratorilor Societății Minprest Serv S.A.

9. 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.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, conform prevederilor art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota 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 sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, 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. 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 **9 mai 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 speciale 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**

