



HOTĂRÂREA NR. 4 din 08.05.2025 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 08.05.2025, ora 12⁰⁰, 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 Bălăsoiu cu mandatul nr. 857 DG din 08.05.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 6154/02.04.2025 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1618 din data de 3 aprilie 2025, în ziarul "Pandurul", din data de 3 aprilie 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 punctul 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, (punctul 1 și 7 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. (1) Ia act de încetarea mandatelor de membri ai Consiliului de Administrație, la data de 10.05.2025, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate, respectiv al d-nei BRÎNZAN Adela, d-nei DRĂGULESCU Mădălina-Maria, d-nei BEJINARU Maria Mădălina, dlui. BALȚĂ Ionel-Dorinel și dlui. LUNGU Ion.

(2) Ia act de încetarea mandatului de președinte al Consiliului de Administrație, respectiv al d-nei BRÎNZAN Adela, la data de 10.05.2025, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

2. Numește membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., pentru o perioada 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, pe următoarele persoane: dna. DRĂGULESCU Mădălina-Maria, dna. TEIN Maria-Mihaela, dna. BRÎNZAN Adela, dna. BEJINARU Maria-Mădălina și dl. LUNGU Ion.

3. Numește pe dna. BRÎNZAN Adela în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., începând cu data de 11.05.2025, pentru o perioada de 5 luni, 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.

4. Stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație, în același quantum cu indemnizația actuală, respectiv 2.780 lei brut/lună, în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 și sub rezerva avizului favorabil emis de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

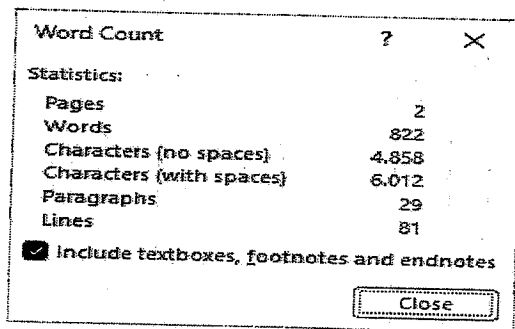
5. Aprobă proiectul contractului de mandat pentru administratori, în aceeași formă cu cel actual, prezentat în anexa la mandatul nr. 857 DG din 08.05.2025.

6. Împuternicește reprezentantul S. CEO S.A. în AGOA Minprest Serv S.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.

7. Ia act de Nota de informare cu privire la vânzarea la licitație publică a celor 25 acțiuni ale Minprest Serv S.A. deținute de Inițiativa Grup SRL – în faliment, înregistrată la nr. 4824/18.03.2025.

8. Aprobă Componenta integrală 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. Împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A., domnul POP-MANTA Remus-Cătălin, să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii. Persoana împuternicită poate 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