



**HOTĂRÂREA NR. 5 din 26.05.2025
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. 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 26.05.2025, 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. 969 DG din 21.05.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 6947/22.04.2025 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1905 din data de 23 aprilie 2025, în ziarul "Pandurul", din data de 23 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 punctele 3, 4, 5, 7 (punctul 1, 2 și 6 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

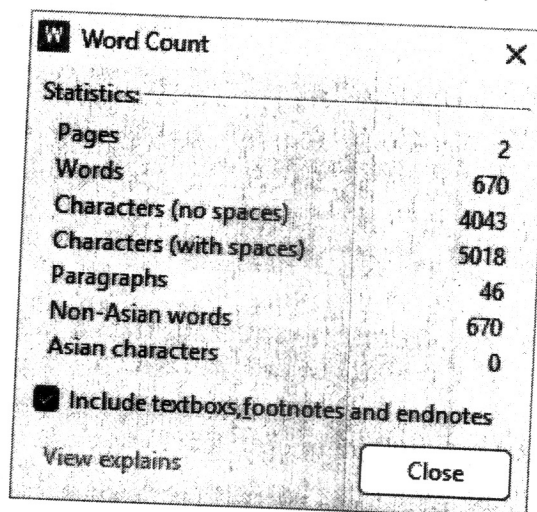
- 1. Ia act** de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2024, avizat în ședința Consiliului de Administrație 6/15.04.2025.
- 2. Ia act** de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2024, avizat în ședința Consiliului de Administrație 6/15.04.2025.
- 3. Aprobă** situațiile financiare anuale ale Minprest Serv S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, însoțite de Raportul auditorului financiar, Raportul administratorilor pentru anul 2024 și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2024.
- 4. Aprobă** repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 în forma propusă de conducerea executivă a societății, avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 6/15.04.2025, astfel:

Indicatorul	Suma (Lei)
PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	366.573,99
a) rezerva legala	0,00
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	17.319,00
c) acoperirea pierderilor contabile	0,00
d) alte repartizari prevazute de lege	0,00
e) participarea salariatilor la profit	0,00
f) dividende	174.627,50
g) rezerve ptr. surse proprii de finantare	174.627,49

5. **Aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024.

6. **Ia 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 I al anului 2025, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

7. 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