



**HOTĂRÂREA NR. 6 din 23.06.2025
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 23.06.2025, 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. 1213 DG din 23.06.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 8670/20.05.2025 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2293 din data de 21 mai 2025, în ziarul "Pandurul", din data de 21 mai 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.

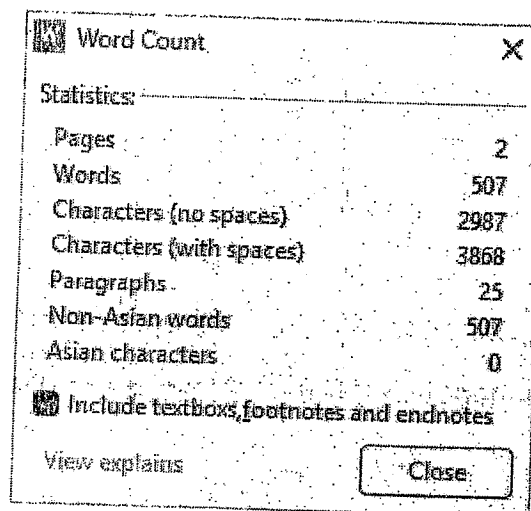
Președintele de ședință constată că AGOA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctele 1, 2, 3, 4, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă** încheierea contractului între Societatea Minprest Serv S.A. și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. care are ca obiect *Servicii de revizii și de întreținere periodică a automobilelor*, în valoare de 287.359,84 lei, fără TVA.
2. **Aprobă** încheierea contractului între Societatea Minprest Serv S.A. și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. care are ca obiect *Servicii de întreținere și reparații linii CF Secția 2 Descărcări Îșalnița*, în valoare de 547.662,72 lei, fără TVA.
3. **Menține** actualele limite generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, cu eliminarea limitei pentru componenta variabilă și menține actualele limite pentru Directorul General al Societății Minprest Serv S.A.

7. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A. 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,
Balăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia