



Nr. 13820/ 01.08.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vârț, nr. 263, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 2002000298186, 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. Vârț, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **5 septembrie 2025**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **15 septembrie 2025, la ora 12⁰⁰**.

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

1. Informare privind actualizarea Registrului acționarilor societății Minprest Serv S.A.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A. respectiv:

a) Capitolul I. IDENTIFICARE, după cum urmează:

„ Acest act constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționează societatea MINPREST SERV S.A., constituită de următorii acționari:

- SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., cu sediul în municipiul Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J 2012000311183, CUI 30267310.

- FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE, cu sediul în Municipiul București, strada Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1, constituită prin sentința civilă nr. 1697/26.04.1990 emisă de Judecătoria Sect.1 București.

- SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA, cu sediul în comuna Cătunele, localitatea Lupoia, județul Gorj, persoană juridică română conform sentinței civile din 12.03.1990 a Judecătoriei Motru.

- SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA, cu sediul în sat Roșiuta, Municipiul Motru, județul Gorj, persoană juridică română conform sentinței civile din 21.02.1990 a Tribunalului Gorj.

- SINDICATUL MINIER BERBEȘTI, persoană juridică română, înființată în baza încheierii din 19.04.1990 a Judecătoriei Râmnicu-Vâlcea, cu sediul în localitatea Berbești, județul Vâlcea.

- UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 22, județul Gorj, persoană juridică română constituită prin sentință nr.176/18.12.1995, emisă de Tribunalul Gorj, reprezentată de domnul Răducu Ion.

- **SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA**, persoană juridică română, cu sediul în oraș Rovinari, strada Principală, numărul 1, județul Gorj, constituit prin sentința civilă nr. 16/08.03.2001, pronunțată în dosarul nr.19/PJ/2001 de către Judecătoria Tg-Jiu.

- **SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI**, cu sediul în oraș Rovinari, strada Energeticianului, județul Gorj, persoană juridică română, constituit prin sentința civilă din 07.03.1990 emisă de Tribunalul Gorj, pronunțată în dosarul nr.59/PJ/1990.

-**CHIȚU LARISA-MIRUNA**-persoana fizică cu cetățenia română, data și locul nașterii: 19.09.1999, Municipiul Motru, Gorj, România.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, acest act constitutiv reprezintă, actul legal al societății pe care o definește și a cărei funcționare o reglementează.”

b) Capitolul **VI.CAPITALUL SOCIAL**, al doilea alineat referitor la Participarea acționarilor la capitalului social, după cum urmează:

„ Participarea acționarilor la capitalul social.

1.**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA** deține 380000 lei, reprezentând 3800 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 95%.

2.**UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

3.**FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

4.**SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**, deține 1300 lei, reprezentând 13 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,313%.

5.**SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA**, deține 1200 lei reprezentând 12 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,312%.

6.**SINDICATUL MINIER BERBEȘTI**, deține 2500 lei reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

7.**SINDICATUL “MINERUL” EMC ROVINARI**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

8.**SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.

9.**CHIȚU LARISA-MIRUNA**, deține 5000 lei, reprezentând 50 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 1,25 %.”

3. Aprobarea restrângerii obiectului de activitate, respectiv al activităților secundare, urmând ca societatea Minprest Serv S.A. să desfășoare următoarele activități:

- ✓ domeniul principal de activitate: 842-Activități de servicii pentru societate
- ✓ obiectul principal de activitate: 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.
- ✓ activități secundare, conform punctului 4.2.1. din nota de fundamentare, respectiv:
 - 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
 - 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 - 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
 - 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
 - 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția minerelelor
 - 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 - 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
 - 1814 - Legătorie și servicii conexe

2011 - Fabricarea gazelor industriale
 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 2553 - Operațiuni de mecanică generală
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8123 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană

4. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., respectiv capitolul **V.**
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII, în conformitate cu cele aprobate la punctul 3,
 respectiv:

„V. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societății este: Domeniul principal: 842 Activități de servicii pentru societate.

Obiectul principal de activitate: 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

Activități secundare:

0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
 1814 - Legătorie și servicii conexe
 2011 - Fabricarea gazelor industriale
 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
 2553 - Operațiuni de mecanică generală
 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8123 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
 Societatea își va desfășura activitatea, atât la sediu societății cât și prin înființarea de puncte de lucru în județ și în țară.”

5. Mandatarea Directorului general al Minprest Serv s.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

6. 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 Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședința AGEA, acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură altor persoane. Acționarii pot vota în adunarea generală 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. 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 Extraordinară a Acționarilor pentru data de **19 septembrie 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 primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

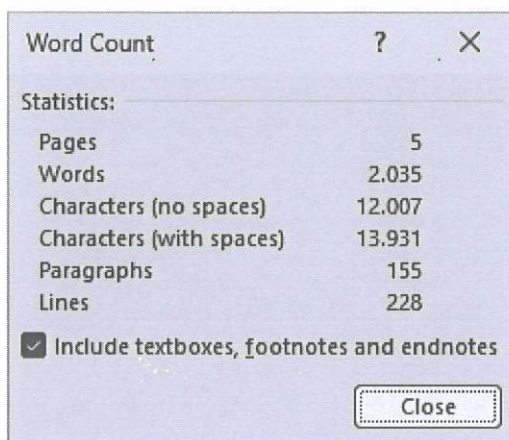
Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, prin simpla probă a identității acționarilor, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice 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**



ANEXĂ
la convocatorul MINPREST SERV S.A., nr. 13820/ 01.08.2025

Subsemnata, Brînzan Adela, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al MINPREST SERV S.A., declar că documentul Convocare Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor MINPREST SERV S.A., cu sediul în oraşul Rovinari, loc. Vîrţ, nr. 263, judeţul Gorj conţine 13.931 caractere cu spaţii.



PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Brînzan Adela