



HOTĂRÂREA NR. 8 din 15.09.2025 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 15.09.2025, 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. 1730 DG din 10.09.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 13820/01.08.2025 pentru AGEA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3610 din data de 5 august 2025, în ziarul "Pandurul" din data de 5 august 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. 115 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

Președintele de ședință constată că AGEA 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 2, 3, 4, 5, 6, (punctul 1 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Informarea privind actualizarea Registrului acționarilor Societății Minprest Serv S.A., înregistrată cu nr. 12999/24.07.2025.

2. Aprobă modificarea 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 Lupoiaia, 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 sentința 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.

CHITU LARISA-MIRUNA-persoana fizică cu cetățenia română, data și locul nașterii [redacted], 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 capitalul social, după cum urmează:

„Participarea acționarilor la capitalul social.

1. **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.** 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. **CHITU LARISA-MIRUNA**, deține 5000 lei, reprezentând 50 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 1,25 %.”

3. Aprobă restrângerea 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 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.

4. Aprobă modificarea și actualizarea 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:

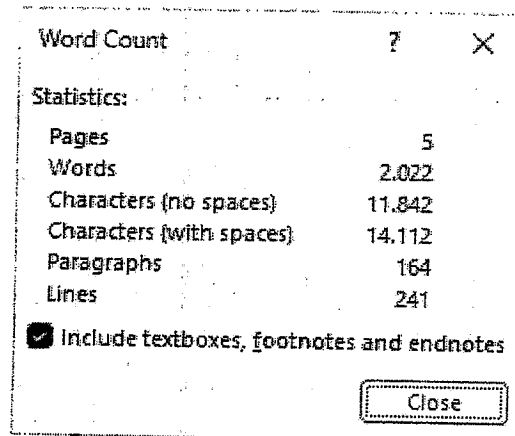
- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1423 - Fabricarea de articole 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 îmbrăcămintei
- 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. Mandatează Directorul 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. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește Directorul general al Minprest Serv S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea actului 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.



Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 (două) exemplare originale și are 5 (cinci) pagini.

Președinte de ședință,
Brînzan Adela

Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia