

MINPREST SERV S.A.



Loc. Vîrț, nr. 263, oraș Rovinari, jud. Gorj, cod 215400
Nr. de ordine în reg. com: J2002000298186, cod fiscal RO14814483
Cont virament RO44 RZBR 0000 0600 0540 5314 Raiffeisen Bank - Rovinari
Tel 0253 / 371.513 web: www.minprest.ro e-mail: minprest@yahoo.com



HOTĂRÂREA NR. 9 din 10.10.2025 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 10.10.2025, ora 12⁰⁰, la a doua 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. 1924 DG din 10.10.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 16279/05.09.2025 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4193 din data de 8 septembrie 2025, în ziarul "Pandurul", din data de 5 septembrie 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. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată.

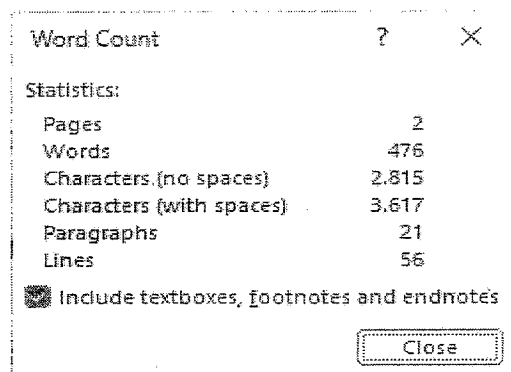
Președintele de ședință constată că AGOA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctul 2, (punctul 1 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la data de 11.10.2025, ca urmare a expirării perioadei pentru care au fost încheiate, respectiv a următoarelor persoane: BRÎNZAN Adela, DRĂGULESCU Mădălina-Maria, BEJINARU Maria-Mădălina, ȚEIN Maria-Mihaela și LUNGU Ion și de încetare a mandatului președintelui Consiliului de Administrație, la data de 11.10.2025, respectiv d-nei BRÎNZAN Adela, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

2. **Împuternicește** Directorul Direcției Tehnice a Minprest Serv S.A., domnul OPREA Dumitru, 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 2 (două) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

Președinte de ședință,
Brînzan Adela

Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Elorentina Claudia