

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



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID C2017/M121/O190
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRÂREA NR. 10 din 31.10.2025 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

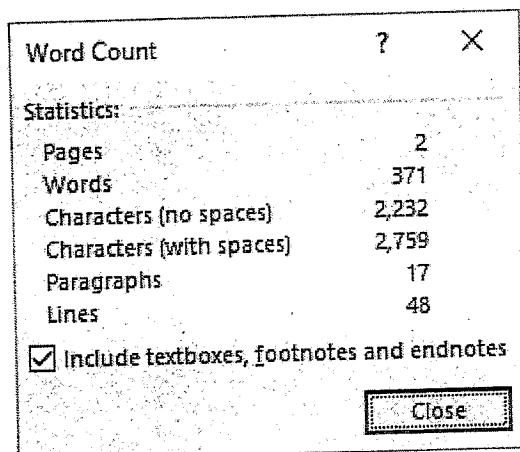
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a MINPREST SERV S.A. (Societatea), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 2002000298186, cod fiscal 14814483, legal convocată, în conformitate cu prevederile 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 31.10.2025, ora 12⁰⁰, la a doua convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, jud. Gorj, cu o prezență a acționarilor de **95 %** din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) prin domnul Ion Bălăsoiu cu mandatul nr. 2053 DG din 31.10.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctul 3 și 4, (punctul 1 și 2 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act** de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul II al anului 2025, înregistrat cu nr. 16927/16.09.2025.
2. **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 II al anului 2025, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu nr. 14205/08.08.2025.
3. **Aprobă** Raportul Consiliului de Administrație al Minprest Serv SA. privind activitatea desfășurată în perioada de mandat 01.01.2024-31.12.2024, elaborat în temeiul prevederilor art. 30 alin.7 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu nr. 17232/19.09.2025.
4. **Împuternicește** pe oricare dintre administratorii societății 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.

Aționar majoritar:
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., prin
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia