



HOTĂRÂREA NR. 11 din 25.11.2025 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 25.11.2025, ora 12⁰⁰, la a doua convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrt, 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 Bălășoiu cu mandatul nr. 2260 DG din 24.11.2025, reprezentând 95% din capitalul social.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctul 1, 2, 3, 4, 5, 6, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Numește în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., pentru o perioadă de 5 luni începând cu data ședinței AGOA sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, pe dl. MOȚA Iustin, POPESCU Mugurel-Daniel și dl. LUNGU Ion.

2. Numește în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., pe dl. MOȚA Iustin.

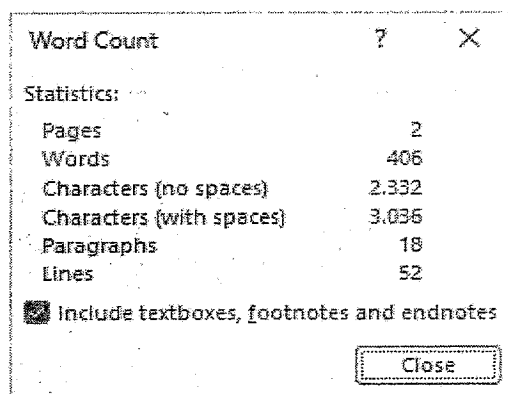
3. Stabilește indemnizația fixă a membrilor Consiliului de Administrație în același quantum cu cel al foștilor membri ai Consiliului de Administrație, în limitele prevăzute de art. 37, alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

4. Aprobă proiectul de contract de mandat prezentat în anexă la mandatul nr. 2260 DG din 24.11.2025.

5. Împuternicește reprezentantul S. CEO S.A. în AGOA Minprest Serv S.A. pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.

6. 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 2 (două) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

Președinte Consiliul de Administrație,
Moța Iustin

Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia