



Nr. 2447 / 22.12.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrt, 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-dl. MOȚA Iustin, convoacă la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrt, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 16 ianuarie 2026, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **26 ianuarie 2026, la ora 12⁰⁰**.

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

1. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A. respectiv:

Capitolul VII.CONDUCEREA SOCIETĂȚII, la litera B, primul alineat referitor la numărul membrilor Consiliului de Administrație, după cum urmează:

„ B. MINPREST SERV S.A. este administrată de Consiliul de Administrație (sistemul unitar) compus din 3 membri, desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.”

2. Mandatarea oricăruia dintre administratori 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.
3. 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 **27 ianuarie 2026, 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

MOTA Iustin

