



Nr. 2479/22.12.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrț, 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. Vîrț, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși 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 13⁰⁰**.

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

1. Încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A. începând cu data sedinței ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
2. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.
3. Numirea administratorului selectat începând cu data sedinței AGOA ca urmare a finalizării procedurii de selecție derulată în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
4. Stabilirea duratei mandatului administratorului selectat în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
5. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului selectat în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
6. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul selectat în conformitate cu OUG nr. 109/2011.
7. Numirea administratorilor provizorii ai Minprest Serv S.A., pentru o perioadă de 5 luni începând cu data ședinței, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
8. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A.
9. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii.
10. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii.
11. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar CE Oltenia S.A. în AGOA pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorul selectat în conformitate cu OUG nr. 109/2011 și cu administratorii provizorii.

12. Declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi de administratori ai Minprest Serv S.A.

13. Împuternicirea oricăruia dintre administratori să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cel mult 15 zile de la publicarea convocării, acționarii pot formula propuneri de candidaturi. În cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, conform prevederilor art. 117¹, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse de către acționari pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota 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. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, 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. 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de **27 ianuarie 2026, la ora 13⁰⁰**, 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 speciale 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

