

MINPREST SERV S.A.

CertRom



Loc. Vărt, nr. 263, oraș Rovinari, jud. Gorj, cod 215400
Nr. de ordine în reg. com: J2002000298186, cod fiscal RO14814483
Cont curent 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
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Nr. 24402 / 19.12. 2025

Anexa nr.
la H.A.G.E.A. nr.

Anexa nr.
la H.C.A. nr. 18 / 19 DEC. 2025

NOTĂ

privind avizarea/aprobarea

modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății Minprest Serv S.A., în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație și mandatarea oricărui dintre administratori în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat, conform Hotărârii AGEA

1. Subiectul supus avizării/aprobarii

Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Minprest Serv S.A. în sensul reducerii numărului de membri ai Consiliului de Administrație și mandatarea oricărui dintre administratori în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat, conform Hotărârii AGEA

2. Temei legal

- ✓ Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ OUG 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ Actul constitutiv al Societății Minprest Serv S.A.

3. Necesitate/oportunitate

Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la 5 la 3 reprezintă o măsură necesară și benefică pentru optimizarea guvernantei corporative, reducerea costurilor și eficientizarea procesului decizional. Această modificare este conformă cu legislația în vigoare, fiind un pas strategic în direcția modernizării și consolidării activității societății.

4. Prezentarea generală a subiectului

Propunerea de modificare a *Capitolului 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.”

Propunerea de reducere a numărului de membri ai Consiliului de Administrație este necesară ca parte a măsurilor de optimizare a guvernantei corporative și de eficientizare a procesului decizional.

Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație este, de asemenea, în concordanță cu legislația aplicabilă, inclusiv Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, care oferă flexibilitate în ceea ce privește structura de conducere a societăților pe acțiuni.

Art. 28 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede:

(1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

(1¹) În cazul societăților administrate potrivit sistemului dualist, consiliul de supraveghere este format din 3-5 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Prin experiență în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome se înțelege deținerea oricărei funcții de conducere, astfel cum aceasta este definită la art. 143 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a funcției de administrator societate/regie autonomă, director general/director general adjunct/director/director adjunct societate sau regie autonomă, director executiv, director economic/financiar, după caz, conform Clasificării ocupațiilor din România.

(2) Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

- a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
- b) au cel puțin 50 de angajați.

Un Consiliu de Administrație mai restrâns permite luarea deciziilor mai rapid, evitând procese decizionale greoaie sau neclare. Se îmbunătățește coordonarea între membrii Consiliului și directori, optimizând procesul de luare a deciziilor strategice.

Reducerea numărului de membri ai Consiliului de Administrație conduce și la scăderea costurilor privind indemnizațiile și a altor beneficii asociate. Această măsură contribuie la îmbunătățirea eficienței financiare a societății, în contextul în care optimizarea resurselor este esențială pentru consolidarea stabilității economico-financiare a societății.

În prezent, Actul Constitutiv al societății are următorul conținut:

B. MINPREST SERV S.A. este administrată de Consiliu de Administrație (sistemul unitar) compus din 5 membri, validați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Propunerea de modificare este următoarea:

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

Actul constitutiv modificat se va înregistra la ORC Gorj în temeiul art. 204 din Legea societăților nr. 31/1990, care prevede:

(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directorul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, **actualizat cu toate modificările**, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.

(5) Oficiul Registrului Comerțului va înainta din oficiu actul modificator astfel înregistrat și o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv către Regia Autonomă «Monitorul Oficial», spre a fi publicate în Monitorul Oficial al României. Partea a IV-a. pe cheltuiala societății.

În conformitate cu prevederile **Cap. VII. Conducerea societății, lit. A**, din Actul constitutiv actualizat al societății, competența de aprobare a modificării actului constitutiv aparține Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv:

“Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar de a lua o hotărâre privind:

(...)

n) Orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

(...).”

5. Riscuri asociate/propuneri ameliorare

Neactualizarea Actului Constitutiv conform propunerii din prezenta notă de fundamentare, ar conduce la o neconcordanță cu situația existentă la nivelul Minprest Serv SA la data prezentării notei și anume Consiliul de Administrație este format din 3 membrii.

6. Concluzii

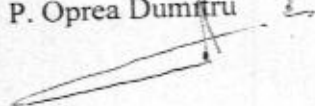
Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor **Cap. VII. Conducerea societății**, lit. A, din Actul constitutiv actualizat al societății și art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre avizare Consiliului de Administrație și spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. următoarele:

Modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății Minprest Serv S.A..
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.”

Director General,

P. Oprea Dumitru



Compartiment Juridic,

Pupazan Adela



Director Economic,

Nicolescu Ana Maria



Sef Serviciu Financiar Contabilitate,

Piperi Irina



Întocmit,

Godeanu Florentina

