



HOTĂRÂREA NR. 1 din 26.01.2026 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 26.01.2026, ora 12⁰⁰, la prima 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 Bălăsoiu cu mandatul nr. 116 DG din 23.01.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă modificarea și actualizarea 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. Mandatează pe oricare 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. 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 Extraordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Word Count 7 X

Statistics:

Pages	2
Words	336
Characters (no spaces)	2,076
Characters (with spaces)	2,789
Paragraphs	16
Lines	47

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes.

Close

Prezenta hotărâre a fost redactată în 2 (două) exemplare originale și are 2 (două) pagini.

Președinte de ședință,
Moța Iustin



Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion

Secretar tehnic,

Goceanu Florentina Claudia

