



HOTĂRÂREA NR. 2 din 26.01.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 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 13⁰⁰, 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 Bălășoiu cu mandatul nr. 115 DG din 23.01.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; (punctul 1 nu necesită exprimarea unui vot) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. **În** act de încetarea mandatului membrilor și președintelui Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., începând cu data ședinței, respectiv al dlui. MOȚA Iustin, dlui. POPESCU Mugurel-Daniel și dlui. LUNGU Ion.

2. **Stabilește** limita remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. la maxim ½ din media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

3. **Numește** în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data ședinței AGOA, pe dna. FURDEA Olga Carmen.

4. **Stabilește** durata mandatului administratorul selectat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, la 4 ani.

5. **Stabilește** indemnizația fixă brută lunară a administratorului selectat, în cuantum de 2.780 lei brut/lună.

6. **Aprobă** proiectul de contract de mandat prezentat în anexa 2 la mandatul nr. 115 DG din 23.01.2026.

7. Numește în calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al 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, următoarele persoane: dl. NĂLBITORU Adrian și dl. MOȚA Iustin.

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

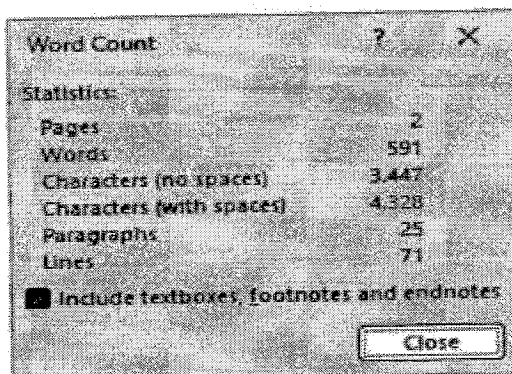
9. Stabilește indemnizația fixă a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 2.780 lei brut/lună.

10. Aprobă proiectul de contract de mandat prezentat în anexa 3 la mandatul nr. 115 DG din 23.01.2026.

11. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar S. 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. Declanșează procedura de selecție pentru ocuparea a două posturi de administratori ai Minprest Serv S.A.

13. 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