

MINPREST SERV S.A.			
INTRARE	Nr.	1677	
IESIRE			
Ziua	26	Luna	01
		Anul	2026

MINPREST SERV S.A.



Loc. Vârj, nr. 263, oraș Rovinari, jud. Gorj, cod 215400
 Nr. de ordine în reg. com: J2002000298186, cod fiscal RO14814483
 Cont virament RO44 RZBR 0000 0600 0540 5314 Raiffeisen Bank - Rovinari
 Tel 0253 / 371.513 web: www.minprest.ro e-mail: minprest@yahoo.com



ACT CONSTITUTIV (actualizat) al SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI MINPREST SERV

I. IDENTIFICARE

Acest act constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționează societatea MINPREST SERV S.A., constituită de următorii acționari:

- **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, cu sediul în Municipiul Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J 2012000311183, CUI 30267310.

- **FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE**, cu sediul în Municipiul București, strada Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1, constituită prin sentința civilă nr. 1697/26.04.1990 emisă de Judecătoria Sect.1 București.

- **SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**, cu sediul în comuna Cătunele, localitatea Lupoaia, județul Gorj, persoană juridică română conform sentinței civile din 12.03.1990 a Judecătoriei Motru.

- **SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA**, cu sediul în sat Roșiuta, Municipiul Motru, județul Gorj, persoană juridică română conform sentinței civile din 21.02.1990 a Tribunalului Gorj.

- **SINDICATUL MINIER BERBEȘTI**, persoană juridică română, înființată în baza încheierii din 19.04.1990 a Judecătoriei Râmnicu-Vâlcea, cu sediul în localitatea Berbești, județul Vâlcea.

- **UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA**, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, strada Victoriei, nr. 22, județul Gorj, persoană juridică română constituită prin sentință nr. 176/18.12.1995, emisă de Tribunalul Gorj, reprezentată de domnul Răducu Ion.

- **SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA**, persoană juridică română, cu sediul în oraș Rovinari, strada Principală, numărul 1, județul Gorj, constituit prin sentința civilă nr. 16/08.03.2001, pronunțată în dosarul nr.19/PJ/2001 de către Judecătoria Tg-Jiu.

- **SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI**, cu sediul în oraș Rovinari, strada Energeticianului, județul Gorj, persoană juridică română, constituit prin sentința civilă din 07.03.1990 emisă de Tribunalul Gorj, pronunțată în dosarul nr. 59/PJ/1990.

- **CHITU LARIȘA-MIRUNA**-persoana fizică cu cetățenia română, data și locul nașterii: [REDACTED] Gorj, România.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, acest act constitutiv reprezintă, actul legal al societății pe care o definește și a cărei funcționare o reglementează.

II. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

Societatea la care se referă prezentul act constitutiv actualizat, este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv actualizat.

III. DENUMIREA SOCIETĂȚII

Denumirea societății este **MINPREST SERV S.A.**

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată SAU urmată de cuvintele: „Societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.” de capitalul social, de codul unic de înregistrare, numărul de ordine în Registrul Comerțului.

IV. SEDIUL SOCIETĂȚII

Sediul societății este în România, în orașul Rovinari, localitatea Vîrș, nr. 263, județul Gorj. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din județ sau din țară pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor potrivit legii și cu respectarea procedurii legale de modificare a actului constitutiv.

V. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Obiectul de activitate al societății este: **Domeniul principal: 842 Activități de servicii pentru societate.**

Obiectul principal de activitate: 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

Activități secundare:

- 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0210 - Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 - Activități de servicii anexe silviculturii
- 0990 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 1423 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
- 1814 - Legătorie și servicii conexe
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale
- 2522 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 - Activități de zidărie

4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
 4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
 4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
 5210 - Depozitări
 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5224 - Manipulări
 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
 7120 - Activități de testări și analize tehnice
 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7820 - Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 - Activități specializate de curățenie
 8123 - Alte activități de curățenie
 8130 - Activități de întreținere peisagistică
 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
 9610 - Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
 Societatea își va desfășura activitatea, atât la sediu societății cât și prin înființarea de puncte de lucru în județ și în țară.

VI. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris este de 400.000 lei, din care aport în natură 280.000 lei și aport în numerar de 120.000 lei, vărsat integral astfel: în natura 269.526,70 lei și în numerar 130.473,30 lei ; tip de participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 4000, valoare unei acțiuni 100 lei.

Participarea acționarilor la capitalul social.

- 1.SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA** deține 380000 lei, reprezentând 3800 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi 95%.
- 2.UNIUNEA SINDICATELOR MINIERE DIN OLTENIA**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.
- 3.FEDERAȚIA NAȚIONALĂ MINE ENERGIE**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.
- 4.SINDICATUL LIBER CARIERA LUPOAIA**, deține 1300 lei, reprezentând 13 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,313%.
- 5.SINDICATUL LIBER CARIERA ROȘIUȚA**, deține 1200 lei, reprezentând 12 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,312%.
- 6.SINDICATUL MINIER BERBEȘTI**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.
- 7.SINDICATUL "MINERUL" EMC ROVINARI**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.
- 8.SINDICATUL LIBER EMC ROȘIA**, deține 2500 lei, reprezentând 25 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,625%.
- 9.CHIȚU LARISA-MIRUNA**, deține 5000 lei, reprezentând 50 acțiuni a 100 lei fiecare, având cota de participare la beneficii și pierderi de 1,25 %.

Capitalul social poate fi majorat, pe baza hotărârii generale a acționarilor, prin crearea de acțiuni noi sau emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în natură sau în numerar ori prin utilizarea fondurilor de rezervă disponibile.

Acțiunile noi emise vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcină.

Capitalul social poate fi redus până la minimul prevăzut de lege, prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Hotărârile acționarilor se iau în adunarea generală.

Fiecare acțiune conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund în limita sumei reprezentând acțiunile ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor.

Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din beneficiul societății, efectuate în condițiile prezentului act constitutiv. Acțiunile nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Administratorii vor elibera, la cerere un certificat constatator al drepturilor asupra acțiunilor, cu mențiunea că nu pot servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancțiunea nulității transmiterii.

Dacă acționarul a pierdut certificatul ori i-a fost sustras sau distrus și deteriorat eliberează un alt certificat pe care se face mențiunea «Duplicat», cu mențiunea că originalul este declarat nul.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, parafat, care se păstrează la sediul societății.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Cesiunea acțiunilor se face prin act autentic sau sub semnătură privată, înscriindu-se, în registrul, iar pentru a fi opozabil terților se publică în Monitorul Oficial al României și se înscrie în Registrul Comerțului.

VII. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, ale cenzorilor, sau ale auditorilor financiari și fixează dividendul;
- b) alege Consiliul de Administrație al societății, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și îi revocă;
- c) alege membrii comisiei de cenzori, comisie formată, din trei cenzori și un cenzor supleant, conform prevederilor legale;
- d) stabilește nivelul indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație precum și ale comisiei de cenzori.
- e) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație.
- f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor.
- g) aprobă repartizarea profitului conform legii.
- h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung.
- i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor potrivit legii.
- j) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și a modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia.
- k) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau desființarea unor puncte de lucru.
- l) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, în cazul în care situațiile financiare ale societății sunt auditate.

Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare, ședințele se țin la sediul societății la data stabilită în convocare. Convocarea acționarilor se face prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a IV-a și în unul din ziarele de largă răspândire din localitate unde se află sediul societății.

Dacă acțiunile societății sunt nominative, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporați, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a punctelor de pe ordinea de zi.

Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Modificarea ordinii de zi se poate face de unul sau mai mulți acționari care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social.

În cazul în care societatea deține o pagină de internet proprie, convocarea sau orice punct adăugat pe ordinea de zi se aplică și pe pagina de internet, pentru liberul acces al acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, deliberând asupra oricărei probleme privind societatea în mod obligatoriu.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor care le posedă.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru valabilitatea deliberării Adunării Generale Ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Dacă Adunarea Generală Ordinară nu poate delibera din cauza neîndeplinirii condițiilor de prezență a acționarilor, se va proceda la o nouă convocare care va delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

- a) Schimbarea formei juridice a societății;
- b) Mutarea sediului societății;
- c) Schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) Înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentante sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e) Prelungirea duratei societății;
- f) Majorarea, capitalului social;
- g) Reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) Fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) Dizolvarea anticipată a societății;
- j) Conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative.
- k) Conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l) Conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m) Emisiunea de obligațiuni;
- n) Orice altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a

capitalului social, de schimbare a formei juridică de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva Adunare Generală.

Acționarii care au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație nu pot vota în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție.

Acționarul care într-o operațiune determinată are pentru sine sau altul interese contrare cu cele ale societății, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operațiune, în caz contrar este răspunzător de daunele cauzate societății.

Dreptul de vot nu poate fi cedat.

În ziua și la ora arătată în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau de către acela care îi ține locul.

Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, al cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății. Deliberările Adunării Generale a Acționarilor sunt consemnate în procese-verbale, ce sunt semnate de președinte și secretar, care vor constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul Adunării Generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor declarațiile făcute de ei în ședință.

Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale.

Pentru a fi opozabile terților hotărârile Adunării Generale vor fi depuse în termen de 15 zile la ORC, spre a fi menționate în registrul și publicate în Monitorul Oficial Partea a IV-a.

Adunarea Generală a Acționarilor poate delega o parte din atribuții consiliului de administrație. Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Când Adunarea Generală decide cu privire la situația financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea administratorilor sau directorilor, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea de zi.

Dacă Adunarea Generală pornește acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii, Adunarea Generală numind alți administratori.

Dacă acțiunea este pornită împotriva directorilor, aceștia sunt suspendați de drept din funcție până la rămânerea irevocabilă a hotărârii.

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

Consiliul de administrație are ca atribuții principale:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor societății și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) răspund de realitatea vărsămintelor efectuate de acționar;
- g) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al societății și regulamentul intern;
- h) delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general;
- i) mandatarea conducerii societății pentru încheierea și negocierea contractului colectiv de muncă;
- j) convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ori de câte ori este necesar;
- k) aprobarea organigramei societății;

l) supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;

m) supune anual proiectul de buget de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

n) atestă existența reală a dividendelor plătite;

o) introduce cererea pentru deschiderea procedurii de insolvență a societății, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței;

p) rezolvă orice alte probleme cu care a fost însărcinat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Administratorii sunt desemnați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Căduții pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către acționari. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă.

Membrii Consiliului de Administrație pot fi revocați de Adunarea Generală a Acționarilor, hotărârea de revocare neputând fi atacată.

Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni, iar ordinea de zi va fi stabilită de președintele consiliului. Ședința consiliului de administrație se va ține la locul și la data stabilite în convocare. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membri săi sau a directorului general.

Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte sau acesta poate fi numit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Președintele numește un secretar, fie dintre membrii Consiliului de Administrație fie din afara acestuia. Președintele poate fi revocat doar de organismul care l-a numit, respectiv consiliul de administrație sau Adunarea Generală a Acționarilor. Pentru validarea deciziilor este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului de Administrație, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenți.

În caz de paritate a voturilor, președintele consiliului de administrație va avea votul decisiv. Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinii de zi la locul și ora stabilite în convocare și comunicată de președinte cu 5 zile înainte de data întrunirii.

Dezbaterile de ședință se consemnează într-un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Procesul verbal va fi semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator și de secretar.

Puterea de a reprezenta societatea în raport cu terții și în justiție aparține directorului general. Consiliul de administrație are atribuția de a reprezenta societatea în raporturile cu directorii.

Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz față de societatea comercială, pentru prejudicii rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății.

Administratorul care are într-o operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății trebuie să înștiințeze despre acest fapt pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Sub sancțiunea nulității, administratorul, respectiv directorul sau persoana asimilată acestuia, nu va putea, în nume propriu sau pentru sine, să înstrăineze, respectiv să dobândească, bunuri către sau de la societate.

Administratorii sunt reeligibili, aceștia fiind numiți pentru un mandat a cărui durată este de 4 ani. Administratorii trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Sunt incompatibili cu calitatea de membru în Consiliul de Administrație persoanele care nu pot fi fondatori conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicată și completată.

Directorii și membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.

Dacă Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul

activelor și totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, e-mail sau prin video-conferință, prin alte mijloace de comunicare sau combinații între acestea, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi/identifica în mod simultan una pe alta, să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate în timpul ședinței.

Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot.

Oricare dintre membrii Consiliului de Administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anumite ședințe a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participări sau delegări de capacitate.

C. Auditul financiar și auditul intern

Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Minprest Serv S.A. își va organiza auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Durata mandatului auditorului financiar este de trei ani, începând cu data numirii de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Auditorul financiar al societății Minprest Serv S.A. este societatea AUDITSERV PROIECT S.R.L., cu sediul în strada Unirii, camera 4, bloc 16, sc. 1, Etaj parter, ap. 1, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, având CIF 32294818, fiind înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J18/473/27.09.2013, deținând autorizația nr. 1192/24.10.2013, reprezentată de doamna Militaru Mariana-Angelica.

VIII. SEDIILE SECUNDARE

Societatea poate avea puncte de lucru, filiale, sucursale, sedii secundare - agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică situate în alte localități din țară și din străinătate. Puncte de lucru înființate:

- 1) punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Jilț Sud, comuna Mătășari, județul Gorj;
- 2) punct de lucru în clădirea administrativă a U.M.C. Husnicioara, sat Valea Copcii, comuna Simian, județul Mehedinți.

IX. DURATA SOCIETĂȚII

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării în registrul comerțului.

X. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

1. Exercițiul economico-financiar începe la **1 ianuarie** și se termină la **31 decembrie** al fiecărui an, cu excepția, primului an când începe de la data constituirii societății.

2. Angajarea salariaților se face pe bază de contract de muncă înregistrat în registrul de evidență al salariaților.

3. Dreptul de salarizare și celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau de către Consiliul de Administrație pentru personalul pe care îl numește acesta cu respectarea dispozițiilor legale.

4. Amortizarea activelor corporale se stabilește în urma reevaluării.

5. Societatea va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi și va ține evidența activității economico-financiare potrivit normelor legale în vigoare.

6. Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de Adunarea Generală.

7. Din profitul realizat se va repartiza în fiecare an o cotă de 5% pentru realizarea fondului de rezervă până ce acesta va fi a cincea parte din capitalul social.

XI. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE.

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și de publicitate cerută la înființarea societății.

XII MODUL DE DIZOLVARE ȘI LICHIDARE A SOCIETĂȚII.

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- 1.1) imposibilitatea realizării obiectului societății;
- 1.2) declararea nulității societății;
- 1.3) hotărârea Adunării Generale;
- 1.4) alte cauze prevăzute de lege.
- 1.5) în cazul pierderii unei jumătăți din capitalul său social sau, după caz, al micșorării lui sub minimul legal.
- 1.6) hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice și neînțelegerile grave dintre asociați care împiedică funcționarea societății
- 1.7) declararea falimentului

Nu se aplică prevedere de la punctul 1.5) în cazul în care, în termen de 9 luni de la data constatării pierderii sau micșorării capitalului social, acesta este reîntregit sau este redus la suma rămasă ori la minimum legal sau când societatea se transformă într-o altă formă la care capitalul social existent corespunde.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

XIII. FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA SOCIETĂȚII

Fuziunea, respectiv divizarea societății se poate produce cu respectarea prevederilor și modalităților prevăzute de legislația în vigoare privind societățile.

XIV. LITIGII

Litigiile de orice fel apărute între societate și persoane fizice sau juridice sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile ivite în raporturile comerciale pot fi soluționate și prin arbitraj.

XV. DISPOZIȚII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv intră în vigoare la data dobândirii de către societate a personalității juridice, conform legii. Modificările actului constitutiv intră în vigoare de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului. Prevederile actului constitutiv se completează cu dispozițiile legale din România referitoare la societăți.

Subsemnatul, MOȚA Iustin-Președinte Consiliul de Administrație, în calitate de împuternicit prin Hotărârea AGEA nr. 1/26.01.2026, declar că am citit prezentul act și acesta reflectă întocmai acordul de voință al acționarilor.

Încheiat sub semnătură privată, în două exemplare, în data de 26.01.2026.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

MOȚA Iustin