



Nr. 2453 /05.02.2026

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MINPREST SERV S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Rovinari, loc. Vîrt, 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. Vîrt, nr. 263, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **27 februarie 2026**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **11 martie 2026, la ora 12⁰⁰**.

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

1. Încetarea mandatului domnului Adrian Nălbitoru, membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate prevăzute de art. 28 din OUG nr. 109/2011 și în temeiul prevederilor din contractul de mandat încheiat cu societatea.
2. Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administrație, care să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 28 din OUG nr. 109/2011, pentru un mandat de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. (1) din OUG nr. 109/2011
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.
5. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar CE Oltenia S.A. în AGOA pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.
6. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III al anului 2025.
7. Aprobarea în conformitate cu prevederile art. 52, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 a tranzacțiilor încheiate pentru anul 2026 de Minprest Serv S.A. cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect: *Servicii activități miniere pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, Servicii de asistenta tehnica ramura mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale, Servicii de exploatare a centralelor termice, servicii de întreținere instalații sanitare, servicii de curatenie, Servicii de descarcare cărbune din vagoane la SE Turcenii, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate.*

8. Prezentarea informării privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III al anului 2025, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

9. Prezentarea informării privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul IV al anului 2025, în conformitate cu prevederile art. 52(3) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

10. 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 **3 martie 2026, la ora 12⁰⁰**, 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. Vîrt, 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 Justin

