



HOTĂRÂREA NR. 3 din 11.03.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
MINPREST SERV S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 11.03.2026, 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 Bălășoiu cu mandatul nr. 448 DG din 09.03.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Încetează mandatul 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. Numește în calitate de membru provizoriu al 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, pe dna. JIANU Dorina.

3. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., în cuantum de 2.780 lei brut/lună.

4. Aprobă proiectul de contract de mandat prezentat în anexa 2 la mandatul nr. 448 DG din 09.03.2026.

5. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A. în AGOA pentru semnarea contractului de mandat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.

6. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III al anului 2025, înregistrat cu nr. 23694/11.12.2025.

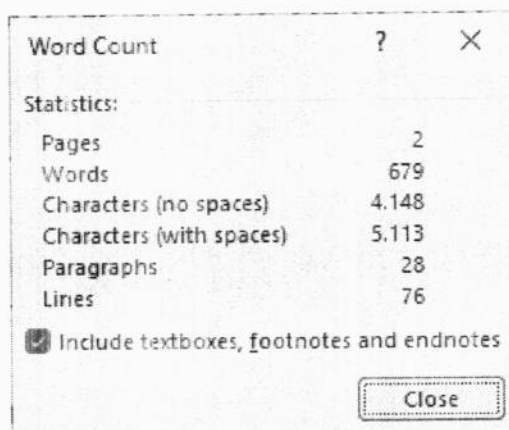
7. Ratifică încheierea celor 6 contracte între Societatea Minprest Serv S.A. și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv:

1. Contractul nr. 2326/CEOSM/23.12.2025, având ca obiect: „Servicii activități miniere pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere”.
2. Contractul nr. 2324/CEOSM/23.12.2025, având ca obiect: „Servicii de asistență tehnică ramură mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale”.
3. Contractul nr. 2327/CEOSM/23.12.2025, având ca obiect: „Servicii de exploatare a centralelor termice, servicii de întreținere instalații sanitare, servicii de curățenie”.
4. Contractul nr. 2323/CEOSM/23.12.2025, având ca obiect: „Servicii de descărcare cărbune din vagoane la SE Turceni”.
5. Contractul nr. 2325/CEOSM/23.12.2025, având ca obiect: „Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor”.
6. Contractul nr. 192/CEOSE/30.01.2026, având ca obiect: „Servicii de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate”.

8. Ia act de Nota de informare 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, înregistrată cu nr. 19914/23.10.2025.

9. Ia act de Nota de informare 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, înregistrată cu nr. 1147/19.01.2026.

10. 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