



HOTĂRÂREA NR. 4 din 30.03.2026
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. Vîrț, 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 30.03.2026, ora 12⁰⁰, la prima convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrț, 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. 623/DG din 30.03.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act** de încetarea mandatului auditorului financiar AUDITSERV PROIECT S.R.L., având CIF 32294818, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit, la data de 01.01.2026.

2. (1) **Numește** în calitate de auditor financiar al Minprest Serv S.A., societatea ALMISOL CONSULTING SRL, cu sediul în strada 16 Februarie, nr. 8, sc. 1, Etaj P, ap.1, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, având CUI 26354745, fiind înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J18/586/2009 și deținând autorizația nr. 953/15.01.2010, reprezentată de doamna Militaru Mariana-Angelica, identificată prin _____, seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____ de către _____ CNP _____

(2) **Fixează** durata contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A.

3. **Împuternicește** directorul general al 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.

Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	382
Characters (no spaces)	2,240
Characters (with spaces)	2,918
Paragraphs	16
Lines	46

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

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

Președinte Consiliul de Administrație,

Moța Justin



Secretar de ședință,

Bălăsoiu Ion



Secretar tehnic,

Godeanu Florentina Claudia

