



Nr. 6813/17.04.2026

Notă

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2025, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2025

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența acordării descărcării de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Cap. VII. Conducerea societății, punctul A. lit. e) și lit. j) din Actul Constitutiv al Minprest Serv S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație.

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

În perioada 01.01.2025-31.12.2025 componența Consiliului de Administrație s-a prezentat astfel:

Nume si prenume	Nr./data Hot. AGA numire/ prelungire	Durata mandat	Perioada	Calitatea
Brînzan Adela	9/07.10.2024	5 luni	09.10.2024 09.03.2025	Membru provizoriu
	2/05.03.2025	2 luni	10.03.2025 10.05.2025	
	4/08.05.2025	5 luni	11.05.2025 11.10.2025	
Drăgulescu Mădălina Maria	9/07.10.2024	5 luni	09.10.2024 09.03.2025	Membru provizoriu
	2/05.03.2025	2 luni	10.03.2025 10.05.2025	
	4/08.05.2025	5 luni	11.05.2025 11.10.2025	

Bejinaru Maria Mădălina	9/07.10.2024	5 luni	09.10.2024 09.03.2025	Membru provizoriu
	2/05.03.2025	2 luni	10.03.2025 10.05.2025	
	4/08.05.2025	5 luni	11.05.2025 11.10.2025	
Lungu Ion	9/07.10.2024	5 luni	09.10.2024 09.03.2025	Membru provizoriu
	2/05.03.2025	2 luni	10.03.2025 10.05.2025	
	4/08.05.2025	5 luni	11.05.2025 11.10.2025	
	11/25.11.2025	5 luni	25.11.2025 26.01.2026 (Incetare mandat)	
Baltă Ionel Dorinel	9/07.10.2024	5 luni	09.10.2024 09.03.2025	Membru provizoriu
	2/05.03.2025	2 luni	10.03.2025 10.05.2025	
Țein Maria Mihaela	4/08.05.2025	5 luni	11.05.2025 11.10.2025	Membru provizoriu
Moța Iustin	11/25.11.2025	5 luni	25.11.2025 26.01.2026 (Incetare mandat)	Membru provizoriu
Popescu Mugurel Daniel	11/25.11.2025	5 luni	25.11.2025 26.01.2026 (Incetare mandat)	Membru provizoriu

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. în temeiul Legii 31/1990, art. 111 alin. 2 lit. d) și a Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., Cap. VII. Conducerea societății, punctul A. lit. e) și lit. j) **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Minprest Serv S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2025, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2025.**

Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A.

MOȚA Iustin-președinte

FURDEA Olga Carmen-membru

JIANU Dorina -membru