

MINPREST SERV S.A.



loc. Vîrt, nr. 263, Oraș Rovinari, Jud. Gorj, cod 215400
nr. de ordine în reg. com: J2002000298186, cod fiscal RO14814483;
cont curent RO44 RZBR 0000 0600 0540 5314 Raiffeisen Bank-Rovinari
Telefon: 0253 / 371.515
web: www.minprest.ro
e-mail: minprest@minprest.com



SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT
ID 120132 / 201211 / 301901
ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Nr. 7117/24.04.2026

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 **18 mai 2026**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, pentru data de **28 mai 2026, la ora 12⁰⁰**.

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

1. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025.
2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2025.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Minprest Serv S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, însoțite de Raportul auditorului financiar, Raportul administratorilor pentru anul 2025 și Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat în anul 2025.
5. 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.
6. Informarea cu privire la tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul I al anului 2026, în conformitate cu prevederile art.52(3) OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.
7. Împuternicire persoană autorizată care 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.

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 **29 mai 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. Vîrț, 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 IUSTIN

