



HOTĂRÂREA NR. 6 din 28.05.2026
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 28.05.2026, 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. 1113/DG din 26.05.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2025, înregistrat la nr. 6811 din 17.04.2026.

2. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2025, înregistrat la nr. 6812 din 17.04.2026.

3. Aprobă situațiile 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, în conformitate cu propunerea avizată de Consiliului de Administrație prin HCA nr. 10 din data de 23.04.2026.

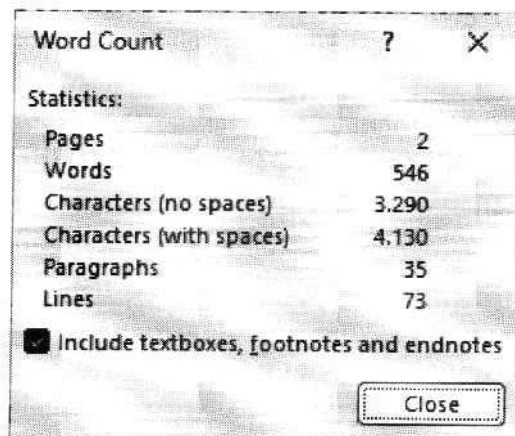
4. Aprobă repartizarea profitului net înregistrat în anul 2025 de către Minprest Serv S.A. în conformitate cu propunerea avizată de Consiliului de Administrație prin HCA nr. 10 din data de 23.04.2026, conform tabelului de mai jos:

Destinația profitului	Suma repartizată (lei)
Profit net repartizat, din care:	181.017,96
a) Rezerva legală	0,00
b) Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege (art. 22 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal)	14.779,30
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor repartizate conform prevederilor legale	166.238,66
c) Dividende minim 50%	83.119,33
d) Alte rezerve sursă proprie de finanțare	83.119,33
Profit nerepartizat	0,00

5. **Aprobă** descărcarea 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. **Ia act** de situația tranzacțiilor 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, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prezentată prin nota nr. 6557/ 09.04.2026.

7. **Împuternicește** Directorul general al Minprest Serv S.A. să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în condițiile legii. Persoana împuternicită poate 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