



HOTĂRÂREA NR. 7 din 12.06.2026 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. 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 12.06.2026, 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:

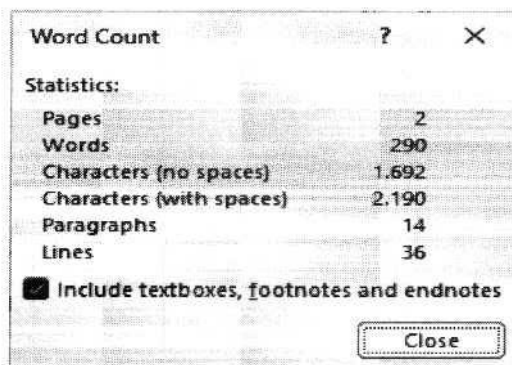
- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) prin domnul Ion BĂLĂȘOIU cu mandatul nr. 1189 DG din 04.06.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act** de încetarea mandatului dnei. FURDEA Olga Carmen, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., ca urmare a renunțării la mandat începând cu data de 01.06.2026.

2. **Împuternicește** Directorul general al Minprest Serv S.A. 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

