



HOTĂRÂREA NR. 8 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, (punctul 1 nu necesită exprimarea unui vot) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de încetarea mandatului dnei. JIANU Dorina din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A. începând cu data de 27.06.2026, ca urmare a adresei AMEPIP înregistrată cu nr. 3872/12.03.2026.

2. Aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului dlui MOȚA Iustin, membru provizoriu și președinte al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începând cu data de 27.06.2026, în temeiul art. 29¹, alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările completările ulterioare.

3. Aprobă forma Actului adițional la contractul de mandat al dlui. MOȚA Iustin, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., în forma prezentată în anexa 1 la mandatul nr. 1189 DG din 04.06.2026.

4. Numește în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 27.06.2026 sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, următoarele persoane: dna. BRÎNZAN Adela și dna. JIANU Dorina.

5. Stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor provizorii numiți la punctul 4 în același quantum cu cel al foștilor administratori, respectiv: 2.780 lei brut/lună.

6. Aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrație în forma prezentată în anexa 3 la mandatul nr. 1189 DG din 04.06.2026.

7. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar S. CE Oltenia S.A. în AGOA pentru semnarea actului adițional și contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

8. Declanșează procedura de selecție pentru ocuparea unui post rămas vacant de administrator al Minprest Serv S.A.

9. 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.

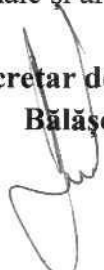
Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		534	
Characters (no spaces)		3.085	
Characters (with spaces)		3.912	
Paragraphs		21	
Lines		58	
☒ Include textboxes, footnotes and endnotes			
			Close

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

Președinte Consiliul de Administrație,
Moța Iuștin



Secretar de ședință,
Bălăsoiu Ion



Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia

