



Nr. 12796/30.07.2026

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI A CONVOCĂRII

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A.

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. 117¹ 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, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Minprest Serv S.A. din data de **25 august 2026** (prima convocare)/ **26 august 2026** (a doua convocare), la ora 12⁰⁰, care se va desfășura la adresa Societății din orașul Rovinari, loc. Vîrt, nr. 263, județul Gorj, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 10 iulie 2026, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților, cu următoarele puncte:

10. Ratificarea tranzacției încheiată de Minprest Serv S.A. cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect: Servicii de prestare activități de exploatare și mentenanță utilaje, echipamente și instalații miniere cu personal de specialitate la UMC Roșia Peșteana, sector Roșia.

11. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli al Minprest Serv S.A. pentru anul 2026 și estimări pentru perioada 2027-2028.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MOȚA IUSTIN