



HOTĂRÂREA NR. 9 din 21.07.2026
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 21.07.2026, 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. 1557 DG din 17.07.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I al anului 2026, înregistrat cu nr. 10122/10.06.2026.

2. Ratifică încheierea următoarelor documente între Societatea Minprest Serv S.A. și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv:

- ✓ Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 192/CEOSE/30.01.2026 cu valoarea de 1.197.568,96 lei, având ca obiect: „*Servicii de prestare activități de mentenanță și operare instalații și agregate energetice cu personal de specialitate*”.

- ✓ Contractul nr. 728/CEOSM/02.06.2026 cu valoarea de 856.716,00 lei, având ca obiect: „*Servicii de asistență tehnică ramură mișcare și tracțiune, întreținere căi ferate uzinale și district linii*”.

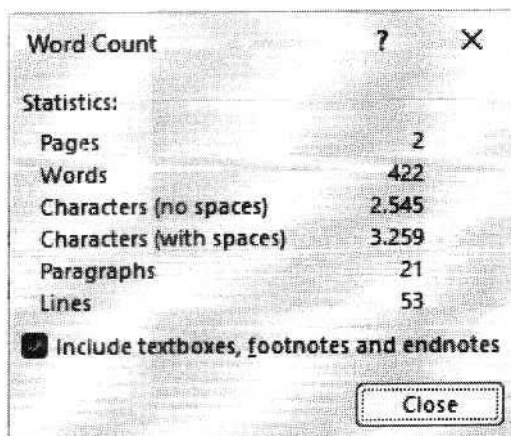
3. Aprobă majorarea indemnizației fixe brute lunare acordată membrilor Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., respectiv 5.900 lei/lună.

4. Aprobă proiectul de act adițional la contractul de mandat prezentat în anexa la mandatul nr. 1557 DG din 17.07.2026.

5. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar Societatea CE Oltenia S.A. în AGOA pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat cu administratorii Minprest Serv S.A.

6. 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 Minprest Serv S.A.

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