



**HOTĂRÂREA NR. 10 din 25.08.2026
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 25.08.2026, 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. 1786 DG din 21.08.2026, 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, 9, 10, 11 (punctul 1 și 8 nu necesită exprimarea unui vot) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Ia act** de încetarea mandatului membrilor și președintelui Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., la data de 27.08.2026, respectiv al dnei. BRÎNZAN Adela, dnei. JIANU Dorina și dlui. MOȚA Iustin.
- 2. Numește** membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de **28.08.2026**, pentru o perioadă de 5 luni, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, pe următoarele persoane: dl. MOȚA Iustin, dna. BRÎNZAN Adela și dna. JIANU Dorina.
- 3. Numește** în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății Minprest Serv S.A., pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de **28.08.2026** sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, pe dl. MOȚA Iustin.
- 4. Stabilește** indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii și a președintelui Consiliului de Administrație la 5.900 lei brut/lună.
- 5. Aprobă** contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii și cu Președintele Consiliului de Administrație prezentat în anexa 2 la mandatul nr. 1786 DG din 21.08.2026.
- 6. Împuternicește** reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al Minprest Serv S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Minprest Serv S.A., pentru semnarea contractului de mandat cu membrii provizorii și cu Președintele Consiliului de Administrație.
- 7. Stabilește** limitele generale maxime ale remunerației Directorului general al Minprest Serv S.A. la nivelul propus de Comitetul de nominalizare și remunerare și avizat de Consiliul de Administrație al societății, prin Hotărârea nr. 13 din 29.06.2026, astfel:

- Limita maximă pentru **indemnizația fixă brută lunară** a directorului general al Minprest Serv S.A. este de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Limita maximă pentru **componenta variabilă** a directorului general al Minprest Serv S.A. este de **2 indemnizații fixe brute lunare/an**.

8. Ia act de nota de informare prezentată cu privire la tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul II al anului 2026, în conformitate cu prevederile art.52, alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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.

10. Ratifică încheierea între Societatea Minprest Serv S.A. și Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., a Contractului nr. 974/CEOSM/30.07.2026 cu valoarea de 2.940.288 lei, având ca obiect: „Servicii de prestare activități de exploatare și mentenanță utilaje, echipamente și instalații miniere cu personal de specialitate”.

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

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		721	
Characters (no spaces)		4,247	
Characters (with spaces)		5,278	
Paragraphs		25	
Lines		74	
☒ Include textboxes, footnotes and endnotes			
Close			

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

Președinte Consiliul de Administrație,
Moța Iustin



Secretar de ședință,
Bălășoiu Ion



Secretar tehnic,
Godeanu Florentina Claudia

