



**HOTĂRÂREA NR. 11 din 01.10.2026  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
MINPREST SERV S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 01.10.2026, ora 12<sup>00</sup>, 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. 1989 DG din 21.09.2026, reprezentând 95% din capitalul social.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95 % din capitalul social, la punctul 1, 2, 3, 4, 5, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

**1. Aprobă** desființarea punctului de lucru din comuna Mătășari, în clădirea administrativă a U.M.C. Jilț Sud, județul Gorj.

**2. Aprobă** desființarea punctului de lucru din sat Valea Copcii, comuna Șimian, în clădirea administrativă a U.M.C. Husnicioara, județul Mehedinți.

**3. Aprobă** modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Minprest Serv S.A., respectiv **Capitolul VIII. SEDIILE SECUNDARE, după cum urmează:**

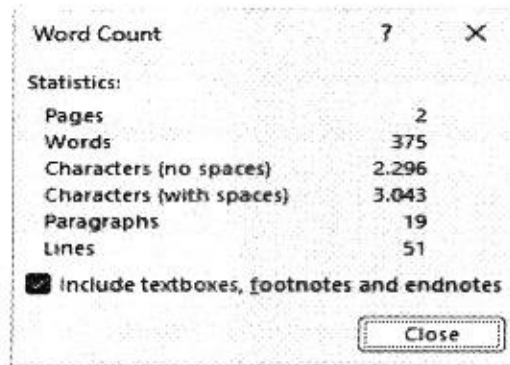
**„VIII. SEDIILE SECUNDARE**

**Societatea poate avea puncte de lucru, filiale, sucursale, sedii secundare - agenții, reprezentanțe, sau alte asemenea unități fără personalitate juridică situate în alte localități din țară și din străinătate.”**

**4. Mandatează** Directorul general al Minprest Serv S.A. în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat, precum și pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGEA.

**5. 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 Extraordinară 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 de ședință,**  
**Moța Iustin**

**Secretar de ședință,**  
**Bălăsoiu Ion**

**Secretar tehnic,**  
**Godeanu Florentina Claudia**