



## HOTĂRÂREA NR. 4 din 17.06.2021 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 18/298/2002, 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 17.06.2021, ora 12<sup>00</sup>, la prima convocare, la sediul social din orașul Rovinari, loc. Vîrț, nr. 263, jud. Gorj.

Acționarii au fost reprezentați în procent de 95 % din capitalul social, astfel:

- Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) prin domnul Bobei Vasile cu mandatul nr. 11646/ 15.06.2021, reprezentând 95% din capitalul social.

Având în vedere:

- Convocatorul nr. 8747/12.05.2021 pentru AGOA publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1929 din data de 14 mai 2021, în ziarul "Impact în Gorj", din data de 14 mai 2021 și pe adresa de internet a Societății [www.minprest.ro](http://www.minprest.ro);
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat al Societății în vigoare;
- Prevederile legale aplicabile.

Președintele de ședință, dl. Brânzan Gheorghe-Sebastian, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, 1(unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de 3800 acțiuni, reprezentând 95% din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând 95% din totalul drepturilor de vot. Cerința cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

Președintele de ședință constată că AGOA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Cu un număr de 3800 voturi „pentru” reprezentând 95% din capitalul social subscris și vărsat, la punctele 1,2,3,4,5,6,7,8,10, (punctul 9 nu necesită exprimarea unui vot), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINPREST SERV S.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Revocă următorii membri ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A., ca urmare a expirării mandatului acestora: Stăvăroiu Felicia și Ionescu Ion.

2. Alege următoarele persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A.:

- STĂVĂROIU Felicia - pentru poziția I de membru, având domiciliul în Municipiul Tîrgu-Jiu și calificarea profesională de economist;
- STOICHIȚOIU Valentin - pentru poziția III de membru, având domiciliul în Municipiul Tîrgu-Jiu și calificarea profesională de inginer.

3. Stabilește durata mandatului administratorilor aleși pe posturile vacante ca fiind durata de mandat rămasă a administratorilor aflați în funcție, respectiv începând cu data de 17.06.2021 și finalizându-se în data de 08.10.2024.

4. Stabilește remunerația administratorilor numiți ai Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 8 din 08 octombrie 2020 a Adunării Generale a Acționarilor Minprest Serv S.A., după cum urmează:

- **indemnizația fixă brută** în cuantum de 2.780 lei/lună;
- **componenta variabilă** a remunerației în cuantum de 3 indemnizații fixe brute lunare/an, respectiv 8.340 lei/an (3x2.780 lei) care, se poate acorda în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță după cum urmează:
  - o pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță de 100% sau mai mare se va acorda 100%;
  - o pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță cuprins între 75% și 100% se va acorda proporțional cu gradul general de îndeplinire;
  - o pentru un grad general de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță mai mic de 75%, nu se acordă componenta variabilă, iar mandatarul poate fi revocat din funcție, aceasta constituind revocare cu justa cauză;
  - o componenta variabilă se va acorda proporțional cu perioada de desfășurare a mandatului în cursul anului financiar respectiv.

5. Revocă pe domnul Brânzan Gheorghe-Sebastian din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit președinte.

6. Numește pe domnul Brânzan Gheorghe-Sebastian în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. începând cu data de 17.06.2021 până la data finalizării mandatului.

7. Aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși pe posturile vacante în Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A., conform modelului anexat la mandatul nr. 11646/15.06.2021.

8. Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat cu administratorii aleși.

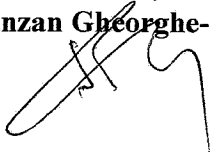
9. Ia act de „Raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Minprest Serv S.A. pentru activitatea desfășurată în perioada de mandat 01.01.2020 – 31.12.2020”, înregistrat cu nr. 9836 din 03.06.2021 și avizat de către Consiliul de Administrație al Minprest Serv S.A. prin hotărârea nr. 12/07.06.2021.

10. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor împuternicește directorul general al Minprest Serv S.A., domnul GÎRJOABĂ Vasile-Gabriel, domiciliat în Municipiul Tg-Jiu, strada nr. jud. Gorj, identificat prin C.I., seria nr. eliberat la data de de către SPCLEP Tg-Jiu, CNP 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, în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	883
Caractere (fără spații)	5.237
Caractere (cu spații)	6.431
Paragrafe	37
Linii	97
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Închidere"/>	

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale și are 3 (trei) pagini.

**Președinte de ședință,**  
**Brânzan Gheorghe-Sebastian**



**Secretar de ședință,**  
**Bobei Vasile**



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

