SC Medserv Min SA

CUI / CIF: 14814475;
Nr.reg.com. : J18/299/2002
Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149
Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj
Telefon/fax**: 0728885130**/ **0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

HOTĂRÂREA NR. 7 din 30.08.2016
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) a S.C. MEDSERV MIN S.A. (***Societatea***) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al ***Societăţii***, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întrunit în şedinţă**,** în data **30.08.2016, ora 18^{00}** la adresa sediului social din Str. Calea Severinului, nr. 38 A, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj.

Acţionarii au fost reprezentaţi în procent de **97,22%** din capitalul social, astfel:

✓ Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deţine **6.125 acţiuni**, respectiv **97,22%** din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana **TURONY**, prin Mandatul nr. 25097/29.08.2016.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 143 din 25.07.2016 pentru A.G.E.A. şi A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr 2740 din 27.07.2016, în ziarul "Gorj Exclusiv", nr.1321 din 28.07.2016 http: //gorjexclusiv.ro/new/convocare/ şi la adresa de internet a Societăţii http://www.medservminsa.ro/sedinţe-aga/.

✓ Prevederile Actului Constitutiv al ***Societăţii*** în vigoare;

✓ Prevederile legale aplicabile.

Preşedintele de şedinţă, dna. **COSNEANU** Lavinia, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie constată că la deschiderea lucrărilor, şedinţa AGEA este legală şi statutară, 1 (unu) acţionar este reprezentat, deţinând un număr de **6.125 acţiuni**, reprezentând **97,22%** din capitalul social subscris şi vărsat, reprezentând **97,22% din totalul drepturilor de vot.** Cerinţa cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv şi art. 115, alin. 1 din Legea societăţilor nr. 31/1990. Preşedintele de şedinţă constată că AGEA este legală şi statutară şi poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

Cu votul **"pentru"** al acţionarilor reprezentând **97,22%** din capitalul social subscris şi vărsat, Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) a ***Societăţii*** emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se abţine de la vot întrucât subiectul *Aprobare achiziţie computer tomograf - 1 (una) bucată* nu este de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor. De asemenea constată că, Consiliul de Administraţie al Medserv Min S.A. a aprobat prin Hotărârea nr. 14/11.07.2016 Programul de achiziţii pentru anul 2016 care cuprinde şi poziţia „Computer tomograf".

Art. 2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv al Medserv Min S.A. astfel:

- introducerea unui alineat nou, respectiv:

Art.19. Convocarea Consiliului de Administraţie

alin. (11) Şedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc prin telefon, e-mail sau prin video-conferinţă, prin alte mijloace de comunicare sau combinaţii între acestea, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la şedinţă se pot auzi/identifica în mod simultan una pe alta, să ia cunoştinţă în timp real şi/sau continuu de cele exprimate în cadrul şedinţei. Participarea la o astfel de şedinţă se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerinţelor cu privire la cvorum şi condiţii de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Administraţie poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume şedinţe a Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participări sau delegări de capacitate.

- modificarea art.14 alin. 1, respectiv de la:

″Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de către un membru al consiliului, pe baza împuternicirii dată de preşedinte″

la

″Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie sau de către un membru al consiliului, pe baza împuternicirii dată de preşedinte cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare″.

- modificarea art. 17, alin 1, respectiv de la:

″Hotărârile Adunării Generală a Acţionarilor se iau prin vot deschis″

la

″Hotărârile Adunării Generală a Acţionarilor se iau prin vot deschis, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare″. De asemenea reprezentantul CE Oltenia în AGA la Medserv Min S.A. va solicita Consiliului de Administraţie să analizeze Actul Constitutiv în totalitate şi să prezinte propuneri de modificare a acestuia în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Art.3. Se abţine de la vot întrucât:

- Organigrama şi Statul de funcţii nu sunt corelate cu etapele care se parcurg în cadrul procesului de disponibilizare, în sensul că menţinerea unor posturi vacante în cadrul organigramei nu poate subzista cu etapa disponibilizării de personal;
- Planul de restructurare, reorganizare şi eficientizare nu este însuşit de contabilul şef al societăţii, în condiţiile în care acesta conţine şi aspecte din domeniul financiar-contabil;
- Planul de disponibilizare nu este însuşit de contabilul şef al societăţii, este însuşit cu obiecţiuni de directorul adjunct de resort şi nu conţine cele solicitate prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5/15.06.2016, respectiv:
  - *criteriile pe baza cărora se va realiza concedierea individuală pentru posturile din cadrul compartimentelor în care există mai multe posturi de acelaşi fel cu postul care urmează să se desfiinţeze;*
  - *indicarea modalităţilor de acordare de beneficii, în cazul concedierii, daca acestea sunt prevăzute în reglementări interne, acorduri cu sindicatele etc.*

Art.4. Se abţine de la vot întrucât nu există *Notă de fundamentare referitoare la Aprobare încheiere asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii* şi solicită Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie prezentarea unei propuneri privind aprobarea valorii pentru asigurarea de răspundere profesională în baza unei analize de piaţa referitoare la acest tip de asigurare, în funcţie de categoria şi riscurile asigurate, cu identificarea sumelor prevăzute în BVC 2016 pentru aceste asigurări şi cu încadrarea în BVC 2016.

Art.5. Se abţine de la vot întrucât actualii membrii ai Consiliului de Administraţie au încheiate în mod valabil şi în conformitate cu prevederile legale la data încheierii, contracte de administraţie şi acte adiţionale la acestea, iar încheierea unor acte adiţionale se poate face în urma unor propuneri concrete privind modificarea clauzelor contractuale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin acordul părţilor semnatare.

Art.6. Se împuterniceşte directorul executiv al SC MEDSERV MIN S.A., domnul Pop Gavrilă, ,să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestora.

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3 (două) pagini şi conţine un număr **de 8.051** caractere (cu spaţii).

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lavinia **COSNEANU**

SECRETAR DE ŞEDINŢĂ,
Narcisa Luciana **TURONY**

SECRETAR TEHNIC,
Ion **STOLOJANU**

Registrul AGA
Nr.146/30.08.2016