

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](http://www.medservminsa.ro)

HOTĂRÂREA NR. 11 din 20.12.2016 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. MEDSERV MIN S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a S.C. MEDSERV MIN S.A. (*Societatea*) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al *Societății*, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în ședință, în data **20.12.2016, ora 16³⁰** la adresa sediului social din Str. Calea Severinului, nr. 38 A, loc. Tg.-Jiu, jud. Gorj.

Acționarii au fost reprezentați în procent de **98,40%** din capitalul social, astfel:

✓ Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) deține **12.004 acțiuni**, respectiv **98,40%** din capitalul social, reprezentată de dna. Narcisa Luciana **TURONY**, prin Mandatul nr. 38441/19.12.2016.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 151 din 17.11.2016 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4063 din 18.11.2016, în ziarul "Gorj Exclusiv", nr.1404 din 20.11.2016 și la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/>.

✓ Prevederile Actului Constitutiv al *Societății* în vigoare;

✓ Prevederile legale aplicabile.

Președintele de ședință, dna. **COSNEANU** Lavinia, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 1 (unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de **12.004 acțiuni**, reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând **98,40% din totalul drepturilor de vot**. Cerința cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv și art. 115, 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 problemele înscrise pe ordinea de zi.

Cu votul "**pentru**" al acționarilor reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a *Societății* emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se informează cu privire la tranzacțiile efectuate în trimestrul III 2016 cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011.

Art. 2. Ia act de raportul administratorilor, inclusiv de gradul de neîndeplinire a obiectivelor/indicatorilor de performanță de către Directorul Executiv și de către Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016.

Art. 3. Împuternicește pe domnul director executiv al MEDSERV MIN S.A., domnul Pop Gavrilă, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății. 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 (două) pagini și conține un număr de 3759 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lavinia COSNEANU

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Narcisa Luciana **TURONY**

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

Registrul AGA
Nr. 154/20.12.2016