



Cont fiscal: 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

Nr. 1681/05.04.2016

## NOTĂ

*Privind situațiile financiare ale S.C. MEDSERV MIN S.A. întocmite pentru exercițiul financiar 2015, însoțite de Raportul Administratorilor, Raportul Comisiei de Cenzori, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul Comitetului de Audit*

S.C. MEDSERV MIN S.A este o societate de prestări servicii medicale, având codul CAEN 8690 „ Alte activități referitoare la sănătatea umană,, , înființată în luna august 2002, conform Legii 31/1190 actualizată, prin externalizarea activității medicale din cadrul CNL Oltenia SA și asigură servicii medicale de urgență, transport medicalizat și servicii de medicina muncii pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A: și alți beneficiari.

Potrivit Actului Constitutiv al S.C: MEDSERV MIN S.A. , art. 16, alin.2, lit.a), b), i) Adunarea Generală a Acționarilor discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație sau după caz de cenzori, aprobă repartizarea profitului conform legii, se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C: MEDSERV MIN S.A. de către aceștia.

Situațiile financiare anuale supuse avizării și aprobării sunt prezentate în anexă la prezenta și cuprind:

- Bilanțul contabil;
- Contul de profit și pierdere;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale și politicile contabile și sunt însoțite de:
  - Raportul Consiliului de Administrație;
  - Raportul Comisiei de Cenzori.

Față de cele prezentate:

- În temeiul art. 20, lit.e) din Actul Constitutiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. supunem spre avizare Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. ;
  - Situațiile financiare al S.C. MEDSERV MIN S.A. întocmite pentru exercițiul financiar 2015 însoțite de raportul Comisiei de Cenzori;
  - Repartizarea profitului.
- În temeiul art.16, alin.2, lit.a), b), i) din Actul Constitutiv al S.C. MEDSERV MIN S.A. supunem spre aprobare Adunării generale a Acționarilor:
  - Situațiile financiare al S.C. MEDSERV MIN S.A. întocmite pentru exercițiul financiar 2015 însoțite de raportul Administratorilor și raportul Comisiei de Cenzori;
  - Repartizarea profitului;
  - Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015 pe baza propunerilor comisiei de cenzori.

**Director executiv,  
POP Gavrilă**

**Comp. financiar- contabilitate,  
PĂUNESCU Liviu**