

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

Registrul AGA

Nr. 65 / 28.11.2017

HOTĂRÂREA NR. 9 din 28.11.2017
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (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 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 **28.11.2017, ora 13³⁰** la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.** din loc.Tg-Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.5, jud. Gorj, Romania.

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 dl. Daniel **PITAROIU**, prin Mandatul nr. 35733/28.11.2017.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 58 din 24.10.2017 pentru A.G.E.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4055 din 25.10.2017, în ziarul "Gorj Exclusiv", la adresa <https://www.gjx.ro/convocare-a-g-a-s-c-medserv-min-s-a/> din data de 24.10.2017 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, d-na **STĂVĂROIU Felicia**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.63/27.11.2017, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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 AGEA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

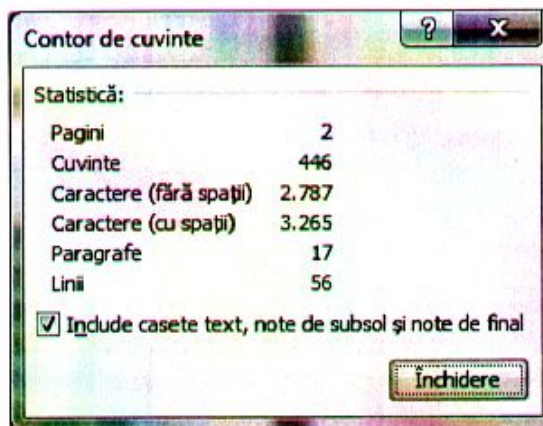
Cu votul "**pentru**" al acționarilor reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a **Societății** emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1.

(1) **Aprobă** organigrama și statul de funcții ale societății.

Art. 2. Se împuternicește directorul executiv al MEDSERV MIN S.A.- domnul Olaru Daniel, cetățean român, identificat cu CI, seria GZ, nr. 670084, având CNP 1680906380015, născut în com. Valea Mare, Jud. Valcea, cu domiciliul în Municipiul Motru, str. Aleea Zambilelor, nr.2, bl.10, sc.2, et.2, ap.12, jud. Gorj, să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.



Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are (două) pagini și conține un număr de 3265 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stăvăroiu FELICIA

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Daniel PITAROIU