

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](mailto:office@medservminsa.ro); [financiar@medservminsa.ro](mailto:financiar@medservminsa.ro) web:[www.medservminsa.ro](http://www.medservminsa.ro)

**Registrul AGA**

**Nr. 75 / 29.11.2018**

**HOTĂRÂREA NR. 11 din 29.11.2018  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SC MEDSERV MIN SA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC MEDSERV MIN SA (*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 guvernanta 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 de **29.11.2018, ora 09<sup>00</sup>**, la prima convocare, la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România.

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, reprezentat de dl. Daniel PITĂROIU, prin Mandatul nr. 27611/27.11.2018.

**Având în vedere:**

✓ Convocarea nr. 65 din 26.10.2018 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4118 din data de 29.10.2018, în ziarul "Gorj Exclusiv" la adresa <https://www.gjx.ro/convocator-5/> din data de 29.10.2018 și la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/>.

✓ Prevederile Actului Constitutiv al *Societății* în vigoare;

✓ Prevederile legale aplicabile.

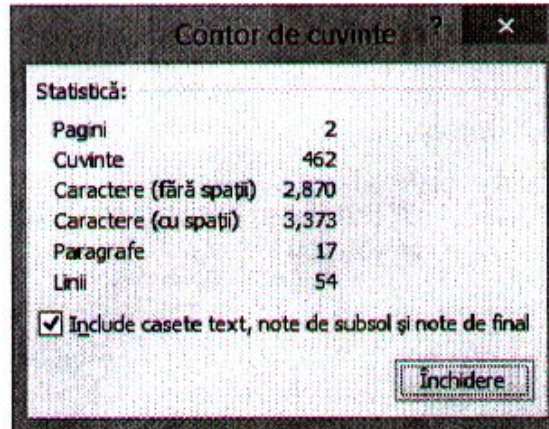
Președintele de ședință, d-na **COSNEANU Lavinia**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința A.G.O.A. este legală și statutară, 1 (unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de **12.004 acțiuni**, reprezentând **98,40%** din capitalul 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 A.G.O.A. 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. Aprobă** demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație în conformitate cu art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgență 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A..

**Art.2. Împuternicește** directorul executiv al SC MEDSERV MIN SA, doamna Mocioi Niculina, domiciliată în Mun. Tîrgu-Jiu, 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 Ordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.



Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 3373 caractere (cu spații).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Lavinia COSNEANU

**SECRETAR TEHNIC,**  
Ion STOLOJANU

**REPREZENTANT ACȚIONAR,**  
**MAJORITAR**  
Daniel PITĂROIU