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**

Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Nr. 256/09.09.2019

Nota de aprobare
cu privire la incetare mandat/ numire membru provizoriu
in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA

In sedinta **AGOA** din data de **19.07.2017**, in urma votului exprimat de actionar a fost numita doamna Stăvăroiu Felicia, în calitatea de membru al Consiliului de Administratie la S.C. Medserv Min S.A., pe postul rămas vacant ca urmare a decesului unuia dintre administratori până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Acest mandat a fost prelungit cu 2 luni, in sedinta AGOA din data de 28.11.20187 , in conformitate cu prevederile legii, la solicitarea CNR –ului din cadrul Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA . Mandatul a expirat in data de 27.01.2018, Consiliul de Administratie aflandu-se din nou sub minimul legal de 3 membri.

Astfel, in conformitate cu art.137^2, alin.(2) din Legea societatilor 31/1990 administratorii au convocat de indata AGA pentru data de 27/28.02.2018 in vederea numirii unui administrator in vederea completarii numarului de administratori.

Totodata, pentru a-si putea desfasura activitatea cu minimul legal de administratori, membrii ramasi s-au intrunit in sedinta in luna februarie 2018, unde, in temeiul art.137^2, alin. (1) din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, si a Actului Constitutiv al S.C. Medserv Min S.A. si s-a numit un administrator provizoriu, pana la intrunirea adunarii generale ordinare a actionarilor .

In sedinta AGOA din data de 27/28.02.2018, in urma votului exprimat de actionar a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, in calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

In sedinta **AGOA** din data de **09.07.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Referitor la selectia unui administrator in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016 pe postul ramas vacant in urma decesului unuia dintre administratori:

Prin Hotararea **AGOA** din data de **06.09.2017**, actionarii au aprobat : "declansarea procedurii de selectie de catre Consiliul de Administratie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă 109/2011 aprobata prin Legea 111/2016, pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA ocupata de un administrator provizoriu".

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca nu a fost depus nici un dosar, neexistand astfel candidati. Astfel CNR a solicitat AGOA din data de 27/28.02.2018 aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator provizoriu, pentru o durata estimata in vederea finalizarii acestei proceduri de maxim 4 luni de la data declansarii.

Prin Hotararea **AGOA** din data de **27.02.2018** in urma votului exprimat de actionar:

- a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia** in calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului

-s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecţie de către Consiliul de Administraţie in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Medserv Min S.A."

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca nu a fost depus nici un dosar, neexistand astfel candidati. Astfel CNR a solicitat **AGOA** din data de **09/10.07.2018:**

-aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A, ocupata de un administrator provizoriu si

- **numirea unui membru provizoriu** în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

In sedinta **AGOA** din data de **09.07.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca nu a fost depus nici un dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel CNR a solicitat:

- **AGOA** din data de 15.11.2018 prima convocare, respectiv 22.11.2018 a doua convocare:

1.Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

In sedinta **AGOA** din data de **22.11.2018**, in urma votului exprimat de actionari a fost a numit dl **Stinga Tiberiu Mihai**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului. De asemenea s-a aprobat incetarea mandatului de membru in Consiliul de Administratie cu caracter interimar al doamnei Stăvăroiu Felicia.

- **AGOA** din data de **29.11.2018** prima convocare, respectiv **05.12.2018** a doua convocare, aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de **29.11.2018**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A."

Din rezoluția nr. 9483/27.12.2018 emisă de Oficiul National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj, a rezultat imposibilitatea inregistrarii mentiunilor din HAGA nr. 10/22.11.2018 cu privire la numirea administratorului provizoriu al Consiliului de Administratie la S.C. Medserv Min S.A..

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a **supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 11.02.2019:**

1. Revocare mandat membru provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe postul rămas vacant prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10 din 22.11.2018, urmare a Rezoluției nr. 9483/27.12.2018 emisă de Oficiul National al Registrului Comertului - Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Gorj.
2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

In sedinta **AGOA** din data de **11.02.2019**, in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Stăvăroiu Felicia**, în calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, respectiv 01.03.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel CNR a solicitat **AGOA** din data de **22/29.04.2019 aprobarea reluarii procedurii de selectie** pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de **22.04.2019**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecție de către Consiliul de Administrație in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A." Data estimativa pentru intocmirea si transmiterea de catre CNR a raportului cu propunerile pentru numirile finale este 18.09.2019.

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR a **supus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 07.06.2019:**

1. Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotararea **AGOA** din data de **07.06.2019** in urma votului exprimat de actionari a fost numita doamna **Serban Daniela** in calitatea de membru provizoriu, în Consiliul de Administratie la SC Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecţie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului.

Procedura nu s-a putut finaliza datorita faptului ca pana la termenul limita, respectiv 15.07.2019 nu a fost depus niciun dosar, neexistand astfel candidati.

Astfel CNR a solicitat **AGOA** din data de **29/30.08.2019 aprobarea reluarii procedurii de selectie** pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A.

In sedinta **AGOA** din data de **29.08.2019**, in urma votului exprimat de actionari s-a aprobat "demararea unei noi proceduri de selecţie de către Consiliul de Administrație in conformitate cu art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă 109/2011 aprobată prin Legea 111/2016, pentru o poziție de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Medserv Min S.A." Data estimativa pentru intocmirea si transmiterea de catre CNR a raportului cu propunerile pentru numirile finale este 03.12.2019.

Având în vedere cele mentionate mai sus, CNR **supne spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societăţii Comerciale MEDSERV MIN S.A. din data de 14/17.10.2019:**

1. Revocare mandat membru provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe postul rămas vacant prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 07.06.2019.
2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Aprobare model de contract de administrație încheiat cu membrul Consiliului de Administrație numit.
4. Împuternicire a reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului cu administratorul numit;

Comitetul de Nominalizare si Remunerare,
Lavinia Cosneanu
Neata Gheorghe