

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. 86 / 14.10.2019

HOTĂRÂREA NR. 14 din 14.10.2019 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 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 de **14.10.2019, ora 12⁰⁰**, 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, reprezentată de dl. Daniel **OLARU**, prin Mandatul nr. 20520/11.10.2019.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 73 din 09.09.2019 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 3790 din data de 10.09.2019, în ziarul "Gorj Exclusiv" la adresa <https://www.gjx.ro/convocator-18/> din data de 10.09.2019 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, conform Mandatului nr.20520/11.10.2019, 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. Aprobă prin vot secret încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. al doamnei Șerban Daniela.

Art.2. Se numește prin vot secret doamna Șerban Daniela în calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație la S.C. Medserv Min S.A., pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 4 luni de la data acceptării în mod expres a mandatului;

Se aprobă modelul de contract de administrație încheiat cu d-na Șerban Daniela în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA numită pe postul rămas vacant, în forma anexată la prezentul mandat.

Se împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia SA în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Medserv Min SA pentru semnarea contractului cu doamna Șerban Daniela.

Art.3. Împuternicește directorul executiv al SC MEDSERV MIN S.A.- doamna Mocioi Niculina, domiciliată în

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.

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	576
Caractere (fără spații)	3.518
Caractere (cu spații)	4.139
Paragrafe	20
Linii	65

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

- Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 4.139 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lavinia COSNEANU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Daniel OLARU