

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. 8 / 21.01.2020

HOTĂRÂREA NR. 2 din 21.01.2020 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 **21.01.2020, ora 12⁰⁰**, 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, reprezentată de dl. Daniel **OLARU**, prin Mandatul nr. 1068/20.01.2020.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 99 din 18.12.2019 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 5218 din data de 19.12.2019, în ziarul "Gorj Exclusiv" la adresa <https://www.gjx.ro/convocator-22/din data de 19.12.2019> 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.1068/20.01.2020, 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 și președinte al doamnei Lavinia Cosneanu și a mandatului de membru al domnului Neață Gheorghe în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA.

Art.2. Se numește prin vot secret domnul Nălbitoru Adrian și domnul Mergea Florin în calitate de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA, pe posturile rămase vacante ca urmare a încetării mandatelor membrilor în funcție, pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni de la data numirii, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și desemnarea domnului Nălbitoru Adrian în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA;

Aprobă modelul de contract de administrație încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiți pe posturile ramase vacante, în forma anexată la prezentul mandat;

Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia SA în AGA de la SC Medserv Min SA pentru semnarea contractului cu administratorii numiți.

Art.3. Aprobă prin vot secret încetarea prin acordul părților a contractului de mandat al doamnei Daniela Șerban în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA;

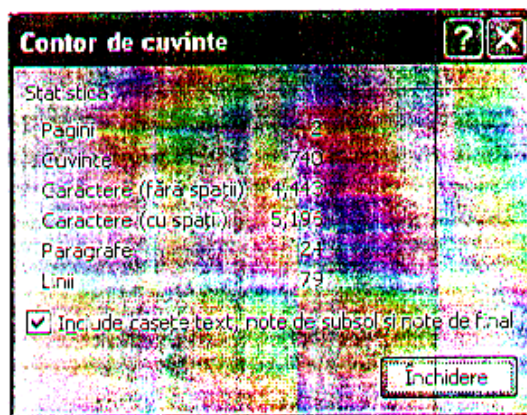
Se numește prin vot secret doamna Daniela Șerban în calitate de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni de la data numirii, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016;

Aprobă modelul de contract de mandat încheiat cu membrul Consiliului de Administrație în forma și conținutul modelului prevăzut la punctul 2;

Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia SA în Adunarea Generală a Acționarilor SC Medserv Min SA pentru semnarea contractului de mandat încheiat cu administratorul provizoriu.

Art.4. Împuternicește directorul executiv al SC MEDSERV MIN S.A. - doamna Mocioi Niculina, domiciliată în

jud. Gorj, identificat , 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 5196 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lavinia COSNEANU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Daniel OLARU