



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. 35 / 29.06.2020

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 29.06.2020  
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 **29.06.2020, ora 12<sup>00</sup>**, la a doua 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 d-na Dorina **JIANU**, prin Mandatul nr. 10538/24.06.2020.

Având în vedere:

Convocarea nr. 24 din 21.05.2020 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 1782 din data de 22.05.2020, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/anunturi/vizualizare-anunturi/242074/convocare/diverse> din data de 16.04.2020 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, dl. **NĂLBITORU Adrian**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.10538/24.06.2020, 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** situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2019, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 10/20.05.2020, respectiv Bilanț la 31.12.2019 și anexe, Contul de profit și pierdere la 31.12.2019, pe baza Raportului Administratorilor pentru perioada 01.01-31.12.2019 înregistrat cu nr. 89/22.04.2020 și a Raportului auditorului independent nr. 2387/19.05.2020 privind auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 pentru SC Medserv Min S.A.

*Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul Administratorilor, în Raportul auditorului independent, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019 revine Consiliului de Administrație și Conducerii Executive a S.C. MEDSERV MIN S.A. precum și auditorului, în limitele stabilite de legislația și standardele de audit financiar în vigoare.*

**Art.2. Aprobă** repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2019 în forma înaintată de conducerea executivă a societății, avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 10/20.05.2020, astfel:

<u>Indicatorul</u>	<u>Suma (Lei)</u>
PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	42.138
a) rezerva legală	2.496
b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0
c) acoperirea pierderilor contabile	649
d) alte repartizări prevăzute de lege	0
e) participarea salariaților la profit	0
f) dividende	35.094
g) rezerve ptr. surse proprii de finanțarea investițiilor	3.899

**Art.3. Aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019, în baza Raportului de Audit Financiar Extern, pentru perioada de exercitare a mandatului aferentă anului 2019.

**Art.4. Ia act** de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2020 - 31.03.2020, înregistrat cu nr.105/19.05.2020, avizat în ședința Consiliului de Administrație 10/20.05.2020.

**Art.5. Stabilește** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Medserv Min SA pentru exercițiul financiar 2020 în forma în care a fost aprobat prin Ordinul comun nr.759/1868/751/2020 din 19 martie 2020 al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

**Art.6. 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	754
Caractere (fără spații)	4.822
Caractere (cu spații)	5.633
Paragrafe	41
Linii	106

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 5633 caractere (cu spații).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
Adrian NĂLBITORU

**SECRETAR TEHNIC**  
Ion STOLOJANU

**REPREZENTANT ACȚIONAR,**  
**MAJORITAR**  
Dorina JIANU

