

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](http://www.medservminsa.ro)

Nr. AGA 4/21.04.2021

Notă

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SC Medserv Min S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2020.

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența acordării descărcării de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Cap. IV - Adunarea Generală a Acționarilor, art.16, alin.(2), lit. i) din Actul Constitutiv al Medserv Min SA., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "*se pronunță asupra gestiunii administratorilor și*".

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2021, conform Raportului 1845/15.04.2021, întocmit de către auditorului financiar SC Klass Enterprise SRL în opinia acestuia:

- Informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr.1802/2014 punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

În anul 2020 componența Consiliului de Administrație s-a prezentat astfel:

| Nume și prenume | Selectat OUG 109/2011 | Nr/data AGA Numire | Durata mandat | Perioada | Calitatea |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------|
| Cosneanu Lavinia | Da | 1/01.02.2016 | 4 ani | 01.02.2016 21.01.2020 | Membru definitiv/ presedinte |
| Neata Gheorghe | DA | 1/01.02.2016 | 4 ani | 01.02.2016 21.01.2020 | Membru definitiv |

| | | | | | |
|--------------------------|----|---------------|--------|--------------------------|---------------------------------|
| Serban Daniela | Nu | 14/14.10.2019 | 3 luni | 14.10.2019 21.01.2020 | Membru provizoriu |
| | | 2/21.01.2020 | 4 luni | 21.01.2020 25.05.2020 | |
| Nalbitoru Adrian | Nu | 2/21.01.2020 | 4 luni | 21.01.2020 25.05.2020 | Membru provizoriu/presedinte |
| | | 4/25.05.2020 | 4 luni | 25.05.2020 05.10.2020 | |
| | | 7/05.10.2020 | 2 luni | 05.10.2020 02.12.2020 | |
| Mercea Florin | Nu | 2/21.01.2020 | 4 luni | 21.01.2020 25.05.2020 | Membru provizoriu |
| | | 4/25.05.2020 | 4 luni | 25.05.2020 05.10.2020 | |
| | | 7/05.10.2020 | 2 luni | 05.10.2020 02.12.2020 | |
| | Da | 8/02.12.2020 | 2 ani | 02.12.2020 02.12.2022 | Membru definitiv/ presedinte |
| Iancu Vasile Aurel | Nu | 4/25.05.2020 | 4 luni | 25.05.2020 05.10.2020 | Membru provizoriu |
| | | 7/05.10.2020 | 2 luni | 05.10.2020 02.12.2020 | |
| Popescu Georgiana | Da | 8/02.12.2020 | 2 ani | 02.12.2020 02.12.2022 | Membru definitiv |
| Miscodan Florin C-tin | Da | 8/02.12.2020 | 2 ani | 02.12.2020 02.12.2022 | Membru definitiv |

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Medserv Min S.A. **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2020.**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
MERGEA FLORIN**

