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

Nr. 33/08.10.2021

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MEDSERV MIN SA **("Societatea"),** cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** (***"AGEA"***) **la data de 11.11.2021, la ora 12^{00},** la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 28.10.2021, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobare organigramă și stat de funcții prezentate în Nota nr.4236/27.09.2021, conform art.16, alin. (3), lit.l), din Actul Constitutiv al societății.

2. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al SC Medserv Min SA si mandatarea Directorului Executiv în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotararii AGA.

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv este urmatoarea:

- **În preambulul Actului Constitutiv, punctul 1 se modifică și devine:**

"1. Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în localitatea Tg-Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub numărul J18/311/31.05.2012, avand cod unic de înregistrare RO 30267310, reprezentată legal prin Președinte Directorat".

- **La capitolul IV, art.14. „Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor":**

- Se modifică alin (1) și devine:

"(1) Adunarea Generală a Acţionarilor se convoacă de către Consiliului de Administraţie, ori de câte este necesar, în condițiile legii. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a".

- Se modifică alin (2) si devine:

"(2) Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5(cinci) luni de zile de la închiderea exerciţiului financiar" .

- Se modifică alin (3) și devine:

"(3) Adunarea Generală Extraordinară va fi convocată ori de câte ori va fi necesar la solicitarea acţionarului majoritar sau la cererea Consiliului de Administraţie".

- Se modifică alin (7) și devine:

"(7) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al *propunerilor*".

- Se introduce un alineat nou, respectiv (9) cu următorul conținut:

"(9) Modificarea ordinii de zi se poate face de unul sau mai mulți acționari care reprezintă individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social".

- Se introduce un alineat nou, respectiv (10) cu următorul conținut:

"(10) Convocarea Adunării Generale a Acționarilor se publică în Monitorul Oficial , Partea a IV-a , în unul din ziarele de largă răspândire din România și pe site-ul propriu al societății."

- Se introduce un alineat nou, respectiv (11) cu următorul conținut:

"(11) Perioada de convocare nu va include nici un caz ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală".

- **La capitolul IV, art.15 "Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor":**

- Se modifică alin (1) și devine:

"(1) În ziua și la ora indicată în convocare, ședința Adunării Generale a Acționarilor se va deschide de către președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de către persoana împuternicită de acesta".

- **La capitolul IV, art.16 "Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor", alin 2 si 3 se modifică si devin:**

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC MEDSERV MIN SA are următoarele competenţe şi atribuţii :

(a) discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie.

(b) aprobă repartizarea profitului conform legii și *stabilește dividendul* ;

(c) stabileste Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe exerciţiul financiar următor;

(d) numește, revocă președintele Consiliului de Administraţie ;

(e) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie;

(f) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație;

(g) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse SC MEDSERV MIN SA de către aceştia;

(h) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de Administraţie;

(i) hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secundare – puncte de lucru ale societăţii;

(j) stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii;

(k) să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, în cazul în care situațiile financiare ale societății sunt auditate.

Pentru atribuţiile menţionate la alin (2), Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

(3) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor **se întruneşte ori de câte ori este necesar de a lua o hotărâre privind***:*

(a) schimbarea formei juridice a societăţii;

(b) mutarea sediului societăţii;

(c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;

(d) înfiinţarea sau desfinţarea de sedii secundare fără personalitate juridică;

(e) prelungirea duratei societăţii;

(f) majorarea capitalului social;

(g) reducerea capitalului social sau reântregirea lui prin emisiuni de noi acţiuni;

(h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
(i) dizolvarea anticipată a societăţii;
(j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
(k) emisiunea de obligaţiuni;
(l) aprobă organigrama și ștatul de funcții a SC Medserv Min SA;
(m) orice altă modificări ale Actului Constitutiv;
(n) orice altă hotărârii ce necesită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru atribuţiile menţionate la alin (3) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

- **La capitolul IV, art.17 "Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor":**

- Se modifică alin.(2) și devine:

"(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administraţie , pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor de conducere şi de control al societăţii";

- Se introduc 2 noi alineate, respectiv alin.(10) si alin (11) cu următorul conținut:

"(10) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă și Adunarea Generală Ordinară nu poate delibera din cauza neîndeplinirii conditiilor de prezență a actionarilor, se va proceda la o noua convocare care va delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, indiferent de cvorumul întrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor exprimate".

"(11) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezenţa acţionarilor deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot.
Hotărarile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare in baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

- **La capitolul V, art.18 "Organizarea Consiliului de Administratie":**

- Se modifică alin.(2) și devine:

"(2) Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi şi revocaţi de către Adunarea Generală a Acţionarilor, în baza mandatului special emis în prealabil de la organul care l-a numit. Membrii Consiliului de Administraţie sunt numiţi pentru o perioadă care nu poate depăși 4 (patru) ani".

- **La capitolul V, art.19 "Convocarea Consiliului de Administratie":**

- Se modifică alin.(1) și devine:

"(1) Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul SC MEDSERV MIN SA sau în alt loc indicat în convocator, o data pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea motivată a unei treimi din numărul membrilor săi".

- **La capitolul V, art.20 "Atributiile si competentele Consiliului de Administratie", se modifică si devine:**

Art. 20 "Atribuţiile şi competenţele Consiliului de Administraţie"

Consiliul de Administraţie al SC MEDSERV MIN SA are următoarele atribuţii:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor, supravegherea activitatii directorilor si stabilirea remuneraţiei lor ;

d) stabilirea atribuţiilor şi sarcinilor conducerii societăţii,

e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2014, republicată privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

g) mandatarea Directorului Executiv pentru negocierea şi încheierea contractului colectiv de muncă și informarea Consiliului de Administrație asupra rezultatelor negocierii.

h) aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului de Organizare Internă al societăţii;

i) aprobarea Programului de achiziţii și a propunerilor de investiții în corelare cu proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli;

j) aprobarea rezultatelor inventarierii anuale;

k)aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, declasarea materialelor;

l) constituirea şi utilizarea provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli precum şi trecerea pe cheltuieli nedeductibile a sumelor imposibil de recuperat sau a căror recuperare nu poate fi realizată în condiţii economice de eficienţă;

m) avizarea organigramei şi ştatului de funcţii al societăţii;

n) avizarea proiectului de Buget de Venituri şi Cheltuieli, conform legislației şi înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acţionarilor după aprobarea de către instituțiile statului, conform legislației;

o) aprobarea delegărilor de competenţă pentru Directorul Executiv;

p) aprobarea încheierii oricăror contracte pentru care nu a delegat competenţe conducerii societăţii;

r) convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor ori de câte ori este necesar;

s) supune anual Adunării Generale a Acţionarilor in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.

t) trimestrial prezintă Adunării Generale a Acționarilor Raport de activitate incluzând și execuția Contractului de Mandat al Directorului Executiv;

u) rezolvarea oricăror alte probleme cu care a fost însărcinat de Adunarea Generală a Acţionarilor.

- **La capitolul V, art.21 "Raspunderea si obligatiile administratorilor":**

- Se modifică alin.(1) și devine:

"(1) Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat şi de cele speciale prevăzute în Legea 31/1990 a societăţilor comerciale republicată, precum și Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare".

- Se modifică alin.(16) și devine:

"(16) Administratorii sunt solidari cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar.".

- Se modifică alin.(17) și are următorul conținut:

"(17) Răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul Consiliului de Administraţie , împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta în scris auditorii interni şi auditorul financiar".

- Se modifică alin.(18) și devine:

"(18) Adunarea Generală a Acţionarilor decide cu privire la acțiunile ce trebuie întreprinse împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorilor pentru prejudiciile cauzate de neîndeplinirea cu rea credință a prerogativelor prevăzute în prezentul Act Constitutiv și în lege".

- **se inlocuieste capitolul VI** "Comisia de cenzori", art.23 si 24 cu capitolul VI **Auditorii Interni şi Auditul Financiar, cu urmatorul continut:**

CAPITOLUL VI "Auditorii Interni şi Auditul Financiar"

(1) "Societatea este supusă auditului financiar. În plus, Societatea are organizat auditul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Durata mandatului auditorului financiar este de trei ani.

(3) Primul auditor financiar al Societăţii este SC KLASS ENTERPRISE SRL"..

- **La capitolul VII "Activitatea" articolele 25-36 se renumeroteaza , se modifica si devin:**

CAPITOLUL VII "Activitatea"

Art.23 Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuțiile stabilite , SC MEDSERV MIN S.A - utilizează sursele de finanțare constituite în conformitate cu legea, prin credite bancare şi alte surse de finanțare.

Art. 24 Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii societăţii.

Art.25 Personalul

(1) Personalul de execuție al SC MEDSERV MIN SA este angajat şi concediat potrivit legii, organigramei şi ştatului de funcţii, de către persoana împuternicită, în limita delegării de competenţă ce i-a fost acordată.

(2) Plata salariilor , a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligații fată de bugetul de stat se va face potrivit legii.

(3) Drepturile şi obligaţiile personalului SC MEDSERV MIN SA se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv Muncă.

(4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Muncă, Acordul Colectiv sau Contractul Individual de Muncă, după caz, pentru personalul de execuţie, iar drepturile și obligațiile Conducerii societății se stabilesc de către Consiliul de Administraţie.

Art.26 Amortizarea mijloacelor fixe

Consiliul de Administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

Art.27. Evidenţa contabilă

(1) SC MEDSERV MIN SA are obligația de a organiza contabilitate proprie în limba română și în moneda națională în conformitate cu Legea 82/1991, republicată..

(2) Bilanţul Contabil şi Contul de Profit şi Pierdere se vor întocmi conform Normelor elaborate de Ministerul Finanţelor şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

Art.28 Calculul şi repartizare profitului

(1) Profitul şi repartizarea profitului se stabileşte pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor, în condiţiile legii.

(2) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face în condiţiile legii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acţionarilor.

(3) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.

(4) Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului subscris.

Art. 29 Registrele

SC MEDSERV MIN SA va ţine toate registrele prevăzute de lege.

Art. 30 Asocierea

(1) SC MEDSERV MIN SA se poate asocia împreună cu alte persoane juridice române, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Act Constitutiv.

(2) SC MEDSERV MIN SA poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate.

(3) Condiţiile de asociere în cazurile prevăzute la alin.(1) şi alin. (2) vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Art.31 Modificarea formei juridice

(1) SC MEDSERV MIN SA va putea fi transformată în altă formă de societate comercială numai prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor cu respectarea tuturor formalităţilor legale.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate, cerute la înfiinţarea societăţiilor comerciale.

Art. 32 Dizolvarea

(1) Dizolvarea SC MEDSERV MIN SA va avea loc în următoarele situaţii :

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor;

c) falimentul societăţii;

d) deschiderea procedurii lichidării judiciare a insolvenţei;

e) pierderea jumătăţii din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă Adunarea Generală a Acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;

f) la cererea acţionarului, dacă împrejurările de forţă majoră şi consecinţele lui durează mai mult de 10(zece) luni, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor constată că funcţionarea nu mai este posibilă.

(2) Hotărârea de dizolvare a SC MEDSERV MIN SA are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

(3) Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tg-Jiu și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.33 Lichidarea

(1) Dizolvarea SC MEDSERV MIN SA are ca efect deschiderea procedurii lichidării judiciare.

(2) Lichidarea SC MEDSERV MIN SA şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 34 Litigii

(1) Litigiile de orice fel apărute între SC MEDSERV MIN SA şi persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.

(2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre SC MEDSERV MIN SA şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj conform legii.

Art.35 Dispoziţii finale

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.

(2) Actul Constitutiv poate fi modificat prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare

(3) După fiecare modificare a Actului Constitutiv se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tg-Jiu, actul modificator și textul complet al Actului Constitutiv, actualizat cu toate modificările.

(4) Prezentul Act Constitutiv s-a întocmit în 2 exemplare originale , din care 1 exemplar se va depune la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tg-Jiu și 1 exemplar la societate.

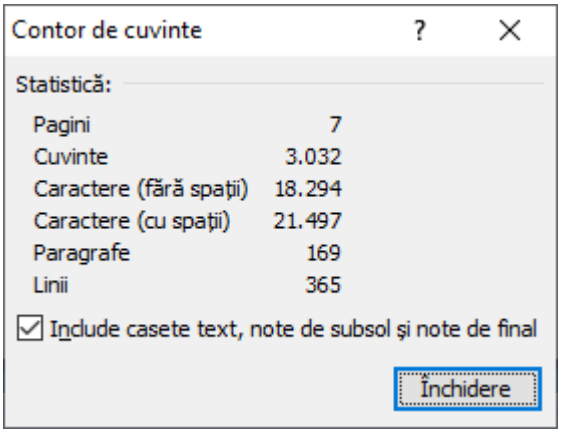
3. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilitătii către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGEA. a Medserv Min SA;
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată, **cea de-a doua AGEA p**entru data **de 16.11.2021, la ora 12^{00}**, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.



Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Popescu Georgiana