

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. 36 / 11.11.2021

**HOTĂRÂREA NR. 7 din 11.11.2021  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SC MEDSERV MIN SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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. J18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al *Societății*, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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 **11.11.2021, ora 12<sup>00</sup>**, 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 SA (CE Oltenia) deține **12.004 acțiuni**, respectiv **98,40%** din capitalul social, reprezentat de dl. Daniel **OLARU**, prin Mandatul nr. 22607/10.11.2021.

Având în vedere:

Convocarea nr.33 din 08.10.2021 pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4173 din data de 11.10.2021, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/anunt/268458/convocator-medserv-min/diverse> din data de 11.10.2021 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 **POPESCU Georgiana**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr. 22607/10.11.2021, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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 AGEA 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** organigrama și statul de funcții prezentate în Nota nr.4236/27.09.2021 și avizate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/28.09.2021 cu încadrare în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, anexate la prezentul mandat.

**Art.2. Aprobă** modificarea Actului Constitutiv al Societății și **mandatează** Directorul Executiv în vederea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii AGA. Actul constitutiv al societății se modifica după cum urmează:

- **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, județul Gorj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J18/311/31.05.2012, având cod unic de înregistrare RO 30267310, reprezentată legal prin Președinte Directorat".

- **La capitolul IV, art.14. „Convocarea Adunării Generale a Acționarilor”:**

- **Se modifică alin (1) și devine:**

"(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație, ori de câte ori 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) și devine:**

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

- **Se modifică alin (3) și devine:**

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

- **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 ziarurile 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 în nici un caz ziua publicării și ziua în care urmează să aibă loc adunarea generală".

- **La capitolul IV, art.15 "Organizarea Adunării Generale a Acționarilor”:**

- **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 "Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor", alin 2 și 3 se modifică și devin:**

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC MEDSERV MIN SA are următoarele competențe și atribuții :

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

- (b) aprobă repartizarea profitului conform legii și stabilește dividendul ;
  - (c) stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe exercițiul financiar următor;
  - (d) numește, revocă președintele Consiliului de Administrație ;
  - (e) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;
  - (f) stabilește nivelul remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
  - (g) se pronunță asupra gestiunii administratorilor și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse SC MEDSERV MIN SA de către aceștia;
  - (h) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație;
  - (i) hotărăște înființarea sau desființarea sediilor secundare - puncte de lucru ale societății;
  - (j) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente a creditelor comerciale și a garanțiilor, inclusiv prin gajarea acțiunilor 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 atribuțiile menționate la alin (2), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, de către fiecare reprezentant, a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit.

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

- (a) schimbarea formei juridice a societății;
- (b) mutarea sediului societății;
- (c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- (d) înființarea sau desființarea de sedii secundare fără personalitate juridică;
- (e) prelungirea duratei societății;
- (f) majorarea capitalului social;
- (g) reducerea capitalului social sau reântregirea lui prin emisiuni de noi acțiuni;
- (h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- (i) dizolvarea anticipată a societății;
- (j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- (k) emisiunea de obligațiuni;
- (l) aprobă organigrama și ștatul de funcții a SC Medserv Min SA;
- (m) orice altă modificări ale Actului Constitutiv;
- (n) orice altă hotărâri ce necesită aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru atribuțiile menționate la alin (3) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obținerii, 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 în Adunarea Generală a Acționarilor":**

- **Se modifică alin.(2) și devine:**

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

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

"(10) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin 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 condițiilor de prezență a acționarilor, se va proceda la a doua convocare în care se va delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate".

"(11) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de

drepturi de vot, iar la cea de-a doua convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice de fuziune, divizare sau dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală".

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

- **Se modifică alin.(2) și devine:**

- "(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți și revocați de către Adunarea Generală a Acționarilor, în baza mandatului special emis în prealabil de la organul care l-a numit. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru o perioadă care nu poate depăși 4 (patru) ani".

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

- **Se modifică alin.(1) și devine:**

- "(1) Consiliul de Administrație se întrunește la sediul SC MEDSERV MIN SA sau în alt loc indicat în convocator, o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea motivată a doi dintre membrii săi".

- **La capitolul V, art.20 "Atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație", se modifică și devine:**

**Art. 20 "Atribuțiile și competențele Consiliului de Administrație"**

Consiliul de Administrație al SC MEDSERV MIN SA are următoarele atribuții:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor, supravegherea activității directorilor și stabilirea remunerației lor ;
- d) stabilirea atribuțiilor și sarcinilor conducerii societății;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2014, republicată privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
- g) mandatarea Directorului Executiv pentru negocierea și încheierea contractului colectiv de muncă și informarea Consiliului de Administrație asupra rezultatelor negocierii.
- h) aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Organizare Internă al societății;
- i) aprobarea Programului de achiziții și a programului de investiții în corelare cu proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli;
- j) aprobarea rezultatelor inventarierii anuale;
- k) aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, declasarea materialelor;
- l) constituirea și utilizarea provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli precum și trecerea pe cheltuieli nedeductibile a sumelor imposibil de recuperat sau a căror recuperare nu poate fi realizată în condiții economice de eficiență;
- m) avizarea organigramei și statului de funcții al societății;
- n) avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli, conform legislației și înaintarea acestuia către Adunarea Generală a Acționarilor după aprobarea de către instituțiile statului, conform legislației;
- o) aprobarea delegărilor de competență pentru Directorul Executiv;



p) aprobarea încheierii oricăror contracte pentru care nu a delegat competențe conducerii societății;

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

s) supune anual Adunării Generale a Acționarilor în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și 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 Acționarilor.

- **La capitolul V, art.21 "Răspunderea și obligațiile administratorilor":**

- **Se modifică alin. (1) și devine:**

- "(1) Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele speciale prevăzute în Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată, precum și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare".

- **Se modifică alin.(16) și devine:**

- "(16) Administratorii sunt solidari cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar."

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

- "(17) Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul Consiliului de Administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorii interni și auditorul financiar".

- **Se modifică alin.(18) și devine:**

- "(18) Adunarea Generală a Acționarilor 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 elimină capitolul VI "Comisia de cenzori" și art.23 și 24 și se înlocuiește cu: capitolul VI "Auditorii Interni și Auditul Financiar", cu următorul conținut:**

**CAPITOLUL VI "Auditorii Interni și 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 Societății este SC KLASS ENTERPRISE SRL"..

- **La capitolul VII "Activitatea" articolele 25-36 se renumerează , se modifica și devin:**

**CAPITOLUL VII "Activitatea"**

**Art.23 Finanțarea activității proprii**

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

**Art. 24 Exercițiul financiar**

Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii societății.

**Art.25 Personalul**

(1) Personalul de execuție al SC MEDSERV MIN SA este angajat și concediat potrivit legii, organigramei și statutului de funcții, de către persoana împuternicită, în limita delegării de competență ce i-a fost acordată.

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

(3) Drepturile și obligațiile personalului SC MEDSERV MIN SA se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern și Contractul Colectiv Muncă.

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

#### **Art.26 Amortizarea mijloacelor fixe**

Consiliul de Administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.

#### **Art.27. Evidența 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) Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierdere se vor întocmi conform Normelor elaborate de Ministerul Finanțelor și va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

#### **Art.28 Calculul și repartizare profitului**

(1) Profitul și repartizarea profitului se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în condițiile legii.

(2) Plata dividendelor cuvenite acționarilor se face în condițiile legii, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) În cazul înregistrării de pierderi, Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

(4) Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capitalul social și în limita capitalului subscris.

#### **Art. 29 Registrele**

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

#### **Art. 30 Asocierea**

(1) SC MEDSERV MIN SA se poate asocia împreună cu alte persoane juridice române, în condițiile prevăzute de lege și 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 și obiectului său de activitate.

(3) Condițiile de asociere în cazurile prevăzute la alin.(1) și alin. (2) vor fi aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

#### **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 Acționarilor cu respectarea tuturor formalităților legale.

(2) Noua societate comercială va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate, cerute la înființarea societăților comerciale.

#### **Art. 32 Dizolvarea**

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

a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;

b) hotărârea Adunării Generale a Acționarilor;

c) falimentul societății;

d) deschiderea procedurii lichidării judiciare a insolvenței;

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

f) la cererea acționarului, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lui durează mai mult de 10(zece) luni, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor constată că funcționarea 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 și repartizarea patrimoniului se fac în condițiile legii, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

### **Art. 34 Litigii**

(1) Litigiile de orice fel apărute între SC MEDSERV MIN SA și persoane fizice sau juridice române sau străine, sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

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

### **Art.35 Dispoziții finale**

(1) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

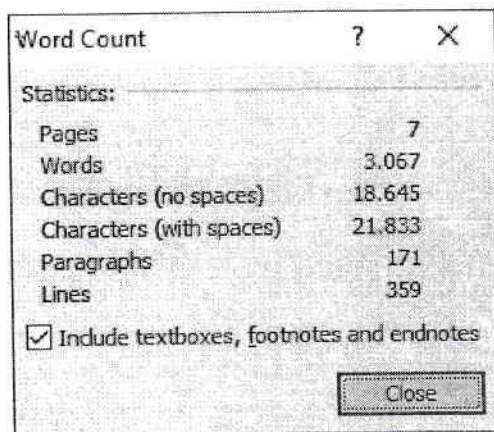
(2) Actul Constitutiv poate fi modificat prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în conformitate cu prevederile legale și statutare

(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.

**Art.3. Împuternicește** directorul executiv al MEDSERV MIN S.A., doamna Mocioi Niculina, domiciliata .

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 Extraordinară 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 7 (șapte) pagini și conține un număr de 21.833 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Georgiana POPESCU

SECREȚAR TEHNIC,  
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,  
MAJORITAR  
Daniel OLARU