

CUI / CIF: 14814475;

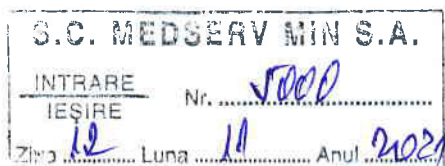
Nr.reg.com. : J18/299/2002

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



ACT CONSTITUTIV AL SC MEDSERV MIN SA Societate administrată în sistem unitar

**Modificat conform Hotărârii nr.3 din 18 aprilie 2016 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.7 din 30 august 2016 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.2 din 23 mai 2017 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.4 din 03 iulie 2017 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.2 din 11 februarie 2019 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.5 din 8 mai 2019 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Modificat conform Hotărârii nr.7 din 11 noiembrie 2021 a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Director Executiv
Mocioi Niculina**



ACT CONSTITUTIV **al Societății Comerciale MEDSERV MIN S.A**

Acest Act Constitutiv stabilește cadrul și limitele în care funcționează S.C. MEDSERV MIN SA constituită din următorii **actionari**:

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, avand cod unic de înregistrare RO 30267310, reprezentată legal prin Președinte Directorat .

2. Federația Națională Mine Energie, cu sediul în localitatea București, strada Ion Câmpineanu, nr.20, etaj 6, sector 1, constituită prin Sentința Civilă HJ 1397 / PJ / 1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București

3. Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia, cu sediul în localitatea Tg-Jiu, strada Victoriei, nr.22, județul Gorj, constituită prin Sentința Civilă 190/2003 a Tribunalului Gorj

4. Sindicatul Liber „Minerul” Rovinari-Pinoasa, cu sediul în localitatea Rovinari, strada Energeticianului, nr.25B, județul Gorj, constituit prin încheierea din 07.03.1990, pronunțată de Judecătoria Tg-Jiu în dosarul numărul 59/PJ/1990 .

5. Sindicatul Liber EMC Roșia, cu sediul în strada Constructorilor, numărul 9, localitatea Rovinari, județul Gorj, constituit prin sentința civilă nr.1182/1990/19.02.1990 pronunțată de către Judecătoria Tg-Jiu

6. Sindicatul Liber Cariera Roșiuta, cu sediul în localitatea Roșiuta, județul Gorj, constituit prin certificatul nr.1023/21.02.1990 pronunțat în dosarul nr. 1023/1990 de către Judecătoria Tg-Jiu,

7. Sindicatul Liber Cariera Lupoia, cu sediul în localitatea Lupoia, comuna Cătunele, județul Gorj, constituit prin sentința civilă nr.2/01.02.2007 pronunțată în dosarul nr.214/263/2007 de către Judecătoria Motru

8. Sindicatul Salariaților S.C. Medserv Min S.A., cu sediul în localitatea Motru, județul Gorj, constituit prin sentința civilă nr.16 / 26.09.2002 pronunțată în dosarul nr. 29 / PJ / 2002 de către Judecătoria Motru

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, actualizată, Ordonanței Guvernului nr. 124 / 1998, actualizată, precum și a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 527 / 1999 privind stabilirea activităților conexe serviciilor medicale, acest Act Constitutiv reprezintă, actul legal de constituire a societății comerciale pe care o definește și a cărei funcționare o reglementează.

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul , durata

Art.1 Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este MEDSERV MIN S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori alte acte emanând de la societate denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele „ societate pe acțiuni,, sau inițialele S.A.,de capitalul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comerțului și contul bancar.

(3) În situația în care documentele prevăzute la alin. (2) sunt emise de un sediu secundar – punct de lucru, acesta trebuie să menționeze codul unic de înregistrare, sediul punctului de lucru și contul bancar.

Art. 2 Forma juridică

MEDSERV MIN S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Art.3 Sediul

(1) Sediul societății comerciale este în România, localitatea Tg-Jiu, strada Calea Severinului, nr. 38 A, județul Gorj.

(2) Sediul MEDSERV MIN S.A., poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit legii. La data înființării, sediile secundare - punctele de lucru ale MEDSERV MIN S.A. sunt prevăzute în anexa la prezentul Act Constitutiv.

(3) MEDSERV MIN S.A. va putea înființa alte sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

Art.4 Durata

Durata societății comerciale MEDSERV MIN S.A. este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate

Art .5 Scopul

S.C. MEDSERV MIN S.A. are ca scop asigurarea asistenței medicale generale și de întreprindere, asigurarea asistenței de medicina muncii și efectuarea controlului medical periodic pentru persoane juridice și persoane fizice, precum și alte activități medicale în conformitate cu prevederile legale.

Art.6 Domeniul și obiectul de activitate

(1) **Domenii declarate** : sănătate și asistență socială.

(2) **Domeniul principal** : sănătate și asistență socială.

Obiectul principal : 8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

Alte activități : Activități referitoare la sănătatea umană ,

8610 Activități de asistență spitalicească; **8621** Activități de asistență medicală generală;

8622 Activități de asistență medicală specializată ; **8623** Activități de asistență stomatologică .

Activități conexe – conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 527/1999 pentru stabilirea activităților conexe serviciilor medicale : activități de tehnică dentară;activități de laborator de analize medicale (biologie medicală, biochimie medicală, chimie medicală); activități de fizică medicală ; activități de fiziokinetoterapie ; activități de psihologie medicală;

activități de psihologia muncii și organizațională; activități de psihologie în transporturi; activități de psihologia apărării și siguranței naționale; activități de psihologie educațională; activități de transport medicalizat prespitalicesc; activități de logopedie ; activități de sociologie medicală; activități de cultură fizică medicală ; activități de optometrie medicală ; optică medicală ; activități de protezare ortopedică ; activități de protezare auditivă ; activități de toxicologie ; activități de informatică medicală ; activități de bioenergie ; activități de consulting medical.

Societatea își desfășoară activitatea atât la sediul societății cât și prin înființarea de puncte de lucru în județ și în țară.

CAPITOLUL III. Capitalul social

Art.7 Capitalul social subscris este de 1.219.800

(unmiliondouasutenouasprezecemiioptsute) lei, din care: în natură 107.500 (una sută șapte mii cinci sute) lei și în numerar 1.112.300 lei (unmilionunasutadoisprezecemiiitreisute)lei, din care vărsat 1.112.300 lei (unmilionunasuta doisprezecemiiitreisute) lei ; tip participare de stat și privat, numărul total de acțiuni 12198 (douasprezecemiiunasutanouzecisiiopt) acțiuni ; valoarea unei acțiuni este de 100 (una sută) lei.

Participarea asociațiilor la capitalul social :

1. **Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A**, aport la capital **1.200.400** (unmiliondouasutemiipatrusutelei) lei , echivalând cu 12.004 (douasprezecemiiipatru) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 98,40 % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 98,40 %. Aportul la capital constă în aport în natură evaluat la suma de 107.500 (una sută șapte mii cinci sute) lei, reprezentând patrimoniul prevăzut și evaluat în raportul de evaluare întocmit la data de 26.07.2002, de către expertul evaluator ing. Banciu Dumitru și aport în numerar în sumă de 1.092.900 (unmilionnouazecisidouamiinouasute lei) lei, vărsat integral.

2. **Federația Națională Mine Energie**, aport la capital 2.500 (două mii cinci sute) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 25 (douăzeci și cinci) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 0,21 % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,21 %.

3. **Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia** , aport la capital 2.500 (două mii cinci sute) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 25 (douăzeci și cinci) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 0,21 % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,21 %.

4. **Sindicatul Liber „Minerul” Rovinari-Pinoasa** , aport la capital 2.500 (două mii cinci sute) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 25 (douăzeci și cinci) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 0,21 % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,21 %.

5. **Sindicatul Liber E.M.C. Roșia** , aport la capital 2.500 (două mii cinci sute) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 25 (douăzeci și cinci) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 0,21 % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,21 %.

6. **Sindicatul Liber Cariera Roșița** , aport la capital 2.300 (doua mii trei sute) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 23 (douazecișitrei) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând **0,19** % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de **0,19** %.

7. **Sindicatul Liber Cariera Lupoaia**, aport la capital 2.100 (două mii o suta) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 21(douazecisiunu) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 0,17 % din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,17 %.

8. Sindicatul Salariaților SC MEDSERV MIN SA aport la capital 5.000 (cinci mii) lei, aport în numerar, vărsat integral, echivalând cu 50 (cinci zeci) acțiuni, cu valoarea de 100 (una sută) lei fiecare, reprezentând 0,40% din capitalul social total, având cota de participare la beneficii și pierderi de 0,40 %.

Art. 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

8.1 Majorarea capitalului social

(1) Capitalul social al SC MEDSERV MIN SA poate fi majorat, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, întrunită în ședință extraordinară în condițiile și cu respectarea procedurilor legale.

(2) Capitalul social va putea fi majorat prin:

- a) emisiune de noi acțiuni ;
- b) prin majorarea valorii nominale a acțiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar și/sau în natură .

Acțiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra societății cu acțiuni ale acestora.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării .

8.2 Reducerea capitalului social

(1) Reducerea capitalului social se va face conform legii .

(2) Capitalul social va putea fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) alte procedee prevăzute de lege.

(3) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

(4) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societății determinat ca diferență dintre totalul activelor și totalul datoriilor acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.

(5) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată de pierderi, prin:

- a) scutirea totală sau parțială a asociaților de vărsămintele datorate;
- b) restituirea către acționari a unei cote - părți din aporturi, proporțională cu reducerea capitalului social și calculată egal pentru fiecare acțiune ;
- c) alte procedee prevăzute de lege.

Art. 9 Acțiunile

(1) Acțiunile nominative ale SC MEDSERV MIN SA vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege .

(2) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de Președintele Consiliului de Administrație, care se păstrează la sediul SC MEDSERV MIN SA sub îngrijirea secretarului Consiliului de Administrație.

(3) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(4) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor deține acțiuni la SC MEDSERV MIN SA .

Art.10 Cesiunea acțiunilor

(1) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau către terți se efectuează în condițiile și procedura prevăzute de lege .

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de SC MEDSERV MIN SA se realizează prin declarația făcută în registrul acționarilor subscrisă de cedent și de cesionar sau mandatarii lor. Transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

Art. 11 Drepturile și obligațiile ce decurg din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea generală a Acționarilor, dreptul de a alege organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale respectiv drepturi prevăzute în Act Constitutiv.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile și obligațiile legale de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane juridice și persoane fizice.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se înscrie trecerea lor decât în condițiile în care aceasta desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile SC MEDSERV MIN SA sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund în limita acțiunilor pe care le dețin.

(6) Patrimoniul SC MEDSERV MIN SA nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății, ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acționarilor, sau cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului Act Constitutiv.

Art.12 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe Consiliul de Administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin două ziare de largă circulație.

(2) Acțiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României Partea a III a. După 6 luni, acționarul va putea obține un duplicat al acțiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV : Adunarea Generală a Acționarilor

Art.13 Reprezentarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Pentru perioada în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, interesele acesteia în Adunarea Generală a Acționarilor a SC MEDSERV MIN SA vor fi reprezentate de persoanele mandatate de Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

(2) Reprezentantul acționarilor minoritari în Adunarea Generală a Acționarilor a SC MEDSERV MIN SA va fi mandatat de către reprezentanții legali ai organizațiilor sindicale conform normelor proprii; unul sau mai mulți acționari minoritari pot mandata în comun o singură persoană.

Art.14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Consiliul de Administrație , 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.

(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 .

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

(4) Având în vedere faptul că acțiunile SC MEDSERV MIN SA sunt nominative convocarea ședinței se va face prin convocator transmis cu suficient timp înainte de data întrunirii.

(5) Convocatorul va cuprinde locul și data ținerii adunării generale, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa lista, cuprinzând informații cu privire la nume, prenume, domiciliu și calificare profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator.

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

(8) Adunarea Generală a Acționarilor se întrunește la sediul SC MEDSERV MIN SA sau în alt loc indicat în convocator.

(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.

(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.

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

Art. 15 Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

(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.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor va avea un secretar tehnic care va îndeplini toate formalitățile cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea ședinței adunării generale și va întocmi procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul tehnic și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate . Procesul verbal al Adunării Generale a Acționarilor se va scrie în registrul adunării generale, registrul sigilat și parafat.

(3) La procesul verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență ale acționarilor.

(4) La ședințele ordinare și extraordinare ale Adunării Generale a Acționarilor în care se dezbate probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții sindicatului și /sau reprezentanții salariaților care nu sunt membrii de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

Art.16 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

(1) Adunarea Generală a SC MEDSERV MIN SA este organul de conducere care decide asupra activității și politicii economice a societății.

(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 statutul de funcții a SC Medserv Min SA;

(m) orice alte modificări ale Actului Constitutiv;

(n) orice alte 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.

Art.17 Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor

(1) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

(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.

(3) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a căror valabilitate este condiționată de existența mandatelor speciale.

(4) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Acționarilor în limitele legii sau Actului Constitutiv sunt obligatorii pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat împotriva.

(5) Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor contrare legii sau Actului Constitutiv pot fi atacate în justiție, conform legii.

(6) Membrii Consiliului de Administrație, nu pot ataca hotărârea Adunării Generale a Acționarilor privitoare la revocarea lor din funcție.

(7) Acționarii exercită dreptul lor de vot în Adunarea Generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(8) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

(9) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Parte a IV a.

(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 dintai, 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.

CAPITOLUL V : Consiliul de Administrație

Art. 18 Organizarea Consiliului de Administrație

(1) Societatea Comercială MEDSERV MIN SA este administrată, în sistem unitar de Consiliu de Administrație compus din 3(trei) membri.

(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.

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Administratorii pot fi revocați oricând de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

(5) Pe durata mandatului administratorii nu pot încheia cu societatea contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnați dintre salariații societății, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului.

(6) În situația în care se crează un loc vacant în Consiliul de Administrație, Adunarea Generală a Acționarilor va numi un nou administrator pe locul vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(7) Se consideră administrator independent, persoana care îndeplinește următoarele condiții :

- a) nu este director al societății ori a îndeplinit o astfel de funcție în ultimii 5(cinci) ani;
- b) nu este salariat al societății ori a avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5(cinci) ani;

- c) nu primește sau nu a primit de la societate o remunerație suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calității sale de administrator neexecutiv;

- d) nu este sau nu reprezintă un acționar semnificativ al societății;

- e) nu are sau nu a avut în ultimul an relații de afaceri cu societatea, fie personal, fie ca asociat, administrator, director sau salariat al unei societăți care are astfel de relații cu societatea;

f) nu este director într-o societate în care un director al societății este administrator neexecutiv;

g) nu a fost administrator neexecutiv al societății mai mult de trei mandate;

h) nu este soț/soție sau rudă până la gradul al IV-lea inclusiv cu un director al societății sau cu o persoană aflată în una din situațiile prevăzută la literele a)-g).

(8) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC MEDSERV MIN SA, persoanele prevăzute în Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată.

(9) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administrație procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(10) Dacă vacantarea unuia sau mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administrație.

Art.19 Convocarea Consiliului de Administrație

(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.

(2) Consiliul de Administrație este prezidat de un președinte ales de către Adunarea Generală a Acționarilor iar în lipsa acestuia, de către un membru în baza mandatului președintelui. Consiliul de Administrație are un secretar numit de către președinte.

(3) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor Consiliului de Administrație și deciziile se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

(4) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și în interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a întregului organ.

(5) Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Convocarea cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi.

(6) La fiecare ședință se va întocmi un proces verbal, care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate.

(7) Procesul verbal se semnează de către membrii Consiliului de Administrație și secretarul Consiliului de Administrație. Procesul verbal al Consiliului de Administrație se va scrie în registrul consiliului de administrație, registru sigilat și parafat de președintele Consiliului de Administrație.

(8) Pe baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administrație redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către președintele Consiliului de Administrație sau în lipsa acestuia, de către acel membru care a prezidat ședința și de către secretar.

(9) Membrii Consiliului de Administrație vor putea lua decizii legate de administrarea SC MEDSERV MIN SA, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă prin lege și prin prezentul Act Constitutiv.

(10) Președintele Consiliului de Administrație este obligat să pună la dispoziție membrilor Adunării Generale a Acționarilor, toate documentele SC MEDSERV MIN SA.

(11) În caz de paritate a voturilor, președintele Consiliului de Administrație va avea votul decisiv.

(12) Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, e-mail sau prin videoconferință, prin alte mijloace de comunicare sau combinații între acestea, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi/identifica în mod simultan una pe alta, să ia

cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate în cadrul ședinței. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participări sau delegări de capacitate.

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.

Art.21 Răspunderea și obligațiile administratorilor

(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

(2) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(3) Consiliul de Administrație reprezintă societatea în raport cu terții și justiție prin președintele său.

(4) Președintele Consiliului de Administrație și unul sau mai mulți administratori pot fi împuterniciți să reprezinte societatea acționând împreună sau separat. O astfel de clauză este opozabilă terților.

(5) Consiliul de Administrație înregistrează la Registrul Comerțului numele persoanei împuternicite să reprezinte societatea, aceasta depune la Registrul Comerțului specimen de semnătură.

(6) Prin acordul lor unanim, administratorii care reprezintă societatea doar acționând împreună pot împuternici pe unul dintre ei să încheie anumite operațiuni sau alte tipuri de operațiuni.

(7) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator.

(8) Administratorul nu încalcă obligația menționată anterior, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unei informații adecvate.

(9) Decizia de afaceri, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.

(10) Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societății.

(11) Membrii Consiliului de Administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

(12) Conținutul și durata obligațiilor menționate la alin. (11) sunt stipulate și în contractul de administrație.

(13) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar, după caz, față de SC MEDSERV MIN SA, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la Actul Constitutiv sau pentru greșeli în administrarea acestuia. În astfel de situații ei vor putea fi revocați prin hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

(14) Administratorii răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de conducerea operativă sau de personalul încadrat când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

(15) Conducerea societății va înștiința Consiliul de Administrație de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor.

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

(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.

(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.

Art.22 Atribuțiile conducerii societății

(1) Conducerea societății este asigurată de către Directorul Executiv numit prin Hotărâre a Consiliului de Administrație, conform prevederilor legale.

(2) Directorul Executiv este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății și cu respectarea competențelor exclusiv rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

CAPITOLUL VI Auditorii Interni și Auditul Financiar

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 3 ani .

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

CAPITOLUL VII Activitatea

Art.23 Finanțarea activității proprii

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate și în conformitate cu atribuțiile stabilite , SC MEDSERV MIN SA - 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 ștatului 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.

DIRECTOR EXECUTIV
Mocioi Niculina

