

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. 41 / 07.12.2021

HOTĂRÂREA NR. 8 din 07.12.2021 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a SC MEDSERV MIN SA (*Societatea*) cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al *Societății*, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în ședință, în data de **07.12.2021, ora 12⁰⁰**, 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, reprezentată de dl Daniel **OLARU**, prin Mandatul nr. 23923/06.12.2021.

Având în vedere:

Convocarea nr.34 din 03.11.2021 și completare convocare nr.37 din 15.11.2021 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 4547 din data de 05.11.2021 și respectiv, nr.4687 din data de 16.11.2021, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa https://www.igj.ro/anunt/269574/convocator-medserv-min.diverse_din_data_de_05.11.2021, respectiv, https://www.igj.ro/anunt/270113/convocator-medserv-min-2.diverse_din_data_de_16.11.2021 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. 23923/06.12.2021, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 1(unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de **12.004 acțiuni**, reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând **98,40% din totalul drepturilor de vot**. Cerința cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile art.14 din Actul Constitutiv și art.115, alin.1 din Legea societăților nr.31/1990. Președintele de ședință constată că AGOA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

✓ Cu votul "**pentru**" al acționarilor reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a *Societății* emite următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2021 înregistrat cu nr. 176/26.10.2021, avizat în ședința Consiliului de Administrație 13/28.10.2021.

Art.2. Împuternicește directorul executiv al MEDSERV MIN S.A., doamna Mocioi Niculina, domiciliată

să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Art.3. Aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor referitoare la înlocuirea unui indicator de performanță cu alt indicator de performanță, respectiv înlocuirea indicatorului de performanță din categoria "indicatorilor financiari" stabiliți pentru anul 2021 având denumirea "Creșterea valorică a planului anual de investiții" cu indicatorul "Realizarea planului de investiții aprobat". "Valoarea indicatorului stabilit pentru anul 2021" și "coeficientul de ponderare" la acest indicator rămân nemodificate.

Art.4. Aprobă modelul de act adițional la contractul de mandat al administratorilor în forma anexată la nota nr. 500/DGC/29.11.2021.

Art.5. Împuternicește reprezentantul acționarului majoritar să semneze, în numele acționarilor, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor SC Medserv Min SA conform modelului aprobat.

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	584
Caractere (fără spații)	3.811
Caractere (cu spații)	4.423
Paragrafe	20
Linii	73

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

Închidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 4423 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Daniel OLARU