

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: 072885130/ 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Registrul AGA

Nr. 4 / 21.02.2022

**HOTĂRÂREA NR. 1 din 21.02.2022
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 **21.02.2022, 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, reprezentat de dl. Daniel **OLARU**, prin Mandatul nr. 2855/18.02.2022.

Având în vedere:

Convocarea nr.1 din 18.01.2022 pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 293 din data de 19.01.2022, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/anunt/272597/convocator-medserv-min/diverse> din data de 19.01.2022 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. 2855/18.02.2022, 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.

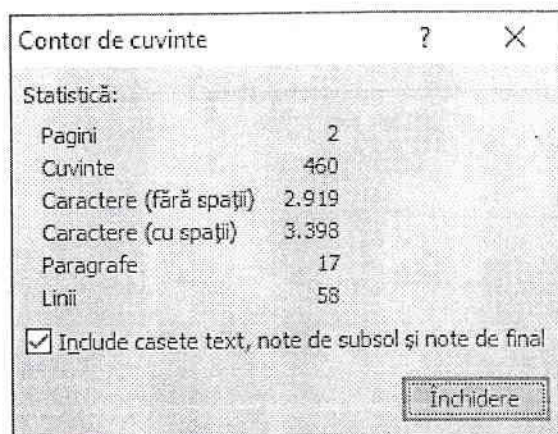
✓ Cu votul "**pentru**" al acționarilor reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a *Societății* emite următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă organigrama și ștutul de funcții rezultate prin înființarea postului de director adjunct și avizate prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/14.01.2022, cu încadrare în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

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

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 2 (două) pagini și conține un număr de 3.398 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Daniel OLARU