

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. 12 / 23.05.2022

**HOTĂRÂREA NR. 2 din 23.05.2022
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 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 **23.05.2022, 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, reprezentată de dl **VASILESCU Gheorghe Marian**, prin Mandatul nr. 290/20.05.2022.

Având în vedere:

Convocarea nr.8 din 19.04.2022 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 1690 din data de 20.04.2022, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa https://www.igj.ro/anunt/277235/convocare/diverse_din_data_de_20.04.2022 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. 290/20.05.2022, 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 perioada 01.01.2021- 31.12.2021 înregistrat cu nr. 55/28.03.2022.

Art.2. Ia act de Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2021 conform OUG 109/2011, înregistrat cu nr. 57/28.03.2022.

Art.3. Aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2021, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 6/18.04.2022, respectiv Bilanț la 31.12.2021 și anexe, Contul de profit și pierdere la 31.12.2021 pe baza Raportului administratorilor pentru perioada 01.01-31.12.2021 înregistrat cu nr. 55/28.03.2022 și a Raportului auditorului independent înregistrat cu nr. 1653/12.04.2022 privind auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2021 pentru SC Medserv Min SA Tg-Jiu.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prezentate în Raportul Administratorilor, în Raportul auditorului independent, în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2021 revine Consiliului de Administrație și Conducerii Executive a SC MEDSERV MIN SA, având în vedere și opinia auditorului financiar independent, exprimată în conformitate cu prevederile standardelor de audit financiar în vigoare”.

Art.4. Aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2021, conform propunerii conducerii executive avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr. 6/18.04.2022, astfel:

Indicatorul	Suma (Lei)
PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	335
a) rezerva legală	17
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	0
c) acoperirea pierderilor contabile	0
d) alte repartizari prevazute de lege	0
e) participarea salariaților la profit	0
f) dividende	286
g) rezerve ptr. surse proprii de finanțare	32

“Responsabilitatea pentru legalitatea operațiunii și exactitatea datelor prezentate în vederea repartizării profitului aferent exercitiului financiar încheiat la 31.12.2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, revine Consiliului de Administrație și Conducerii Executive de la S Medserv Min SA, dar și auditorului financiar în limitele stabilite de standardele de audit financiar în vigoare”.

Art.5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2021, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2021.

Art.6. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Medserv Min SA pentru exercițiul financiar 2022 în forma în care a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 206/9.03.2022 al Ministerului Energiei, 352/24.03.2022 al Ministerului Finanțelor și 509/16.03.2022 al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea „MEDSERV MIN” SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei și publicat în Monitorul Oficial nr. 336/06.04.2022.

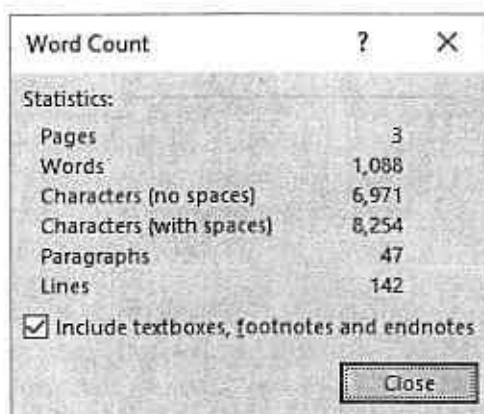
Art.7. Aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Consiliului de Administrație al Medserv Min SA pentru anul 2022, conform procesului verbal nr. 9562/10.05.2022 încheiat între Comisia de negociere din cadrul CE Oltenia numită prin Decizia 279/2948/21.02.2022 și conducerea administrativă și executivă a SC Medserv Min SA.

Aprobă indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului Executiv al Medserv Min SA pentru anul 2022, conform procesului verbal nr. 9562/10.05.2022 încheiat între Comisia de negociere din cadrul CE Oltenia numită prin Decizia 279/2948/21.02.2022 și conducerea administrativă și executivă a SC Medserv Min SA.

Art.8. Aprobă modelul de act adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație, care va cuprinde indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2022 precum și clauze referitoare la limitele inferioare și superioare ale gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță în vederea determinării gradului general de îndeplinire al indicatorilor de performanță, condițiile de acordare a componentei variabile a remunerației administratorilor și a directorului executiv ai SC Medserv Min SA și condițiile de recuperare a componentei variabile a remunerației administratorilor și a directorului executiv ai SC Medserv Min SA, conform Procesului verbal de negociere nr. 9562/10.05.2022, în forma anexată la Mandatul nr.290/20.05.2022.

Art.9. Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia SA în AGA SC Medserv Min SA pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce vor fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație în forma aprobată la art. 8 din prezenta hotărâre.

Art.10. Împuternicește directorul executiv al MEDSERV MIN S.A., doamna Mocioi Niculina, domiciliată în jud. Gorj, 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.



Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 8254 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR
MAJORITAR

Gheorghe Marian VASILESCU