



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: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

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

SC Medserv Min SA

Registrul AGA

Nr. 25 / 07.09.2022

HOTĂRÂREA NR. 4 din 07.09.2022 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 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 **07.09.2022, 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.1924/DG/30.08.2022.

Având în vedere:

Convocarea nr.23 din 04.08.2022 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr. 3336 din data de 05.08.2022, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/comunicate/convocare-2.html> din data de 05.08.2022 și la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/>.

✓ Prevederile Actului Constitutiv al *Societății* în vigoare;

✓ Prevederile legale aplicabile.

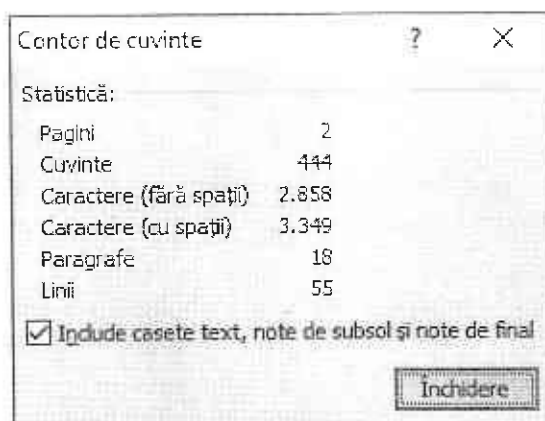
✓ Președintele de ședință, d-na **POPESCU Georgiana**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.1924/DG/30.08.2022, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, 1(unu) acționar este reprezentat, deținând un număr de **12.004 acțiuni**, 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. **În** act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2022 înregistrat cu nr.148/25.07.2022, avizat în ședința Consiliului de Administrație nr.11/29.07.2022.

Art.2. **Împuternicește** directorul executiv al MEDSERV MIN S.A - doamna **Borduşanu Constantina-Anca**, domiciliat _____, 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.



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	444
Caractere (fără spații)	2.858
Caractere (cu spații)	3.349
Paragrafe	18
Linii	55

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

Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 3349 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR MAJORITAR
Gheorghe-Marian VASILESCU