



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr.inreg. 664/ 22.11.2022

Catre, Consiliul de Administratie al SC Medserv Min SA In atentia : Presedintelui Consiliului de Administratie

Avand in vedere:

- *Nota de fundamentare nr 9401/DF/16.11.2022 pentru aprobarea Raportului privind analiza si propunerea modalitatii de ducere la indeplinire a Masurii nr. 2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curtii de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj*
- *Hotararea Directoratului Societatii C.E.Oltenia SA nr. 118/17.11.2022 prin care s-a dispus : "referitor la măsura nr. II.f) din Decizia nr. 10/31.01.2020 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Gorj, având în vedere motivarea din Decizia nr. 551/05.10.2021 a Curții de Apel Craiova – se dispune Departamentului Guvernanta Corporativa efectuarea demersurilor necesare in vederea înscrierii pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor SC Medserv Min S.A. a unui punct privind acționarea în instanță a membrilor Consiliului de Administrație din acea perioadă.*

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. in calitatea sa de actionar majoritar solicita , in temeiul prevederilor art.117¹,alin (1) din Legea societatilor nr.31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare , completarea ordinii de zi a Convocatorului sedintei AGOA a SC Medserv Min SA din data de 12/15.12.2022, publicat in Monitorul Oficial partea a IV-a nr4734/10.11.2012, in termenul legal, cu urmatorul punct:

4. Aprobarea promovarii unei actiuni în răspundere întemeiată pe dispozițiile art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pentru recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei, impotriva membrilor Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA care au participat și au acordat vot pentru adoptarea Hotărârii nr. 11/10.06.2013, hotărâre prin care s-a avizat modificarea structurii aparatului funcțional (desființarea postului de contabil șef) , precum și obligarea părților la plata dobânzilor legale calculate pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea efectivă, si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie, in vederea ducerii la indeplinire a masurii nr. 2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curtii de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj, emisă pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

Presedinte Directorat,
Burlan Daniel



Membru Directorat,
Gigel JIANU

