



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

Registrul AGA

Nr. 31 / 28.11.2022

HOTĂRÂREA NR. 5 din 28.11.2022 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. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al *Societății*, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 **28.11.2022, 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 S.A.(CE Oltenia) deține **12.004 acțiuni**, respectiv **98,40%** din capitalul social, reprezentată de d-nul Daniel **OLARU**, prin Mandatul nr. 30397/25.11.2022. Având în vedere:

Convocarea nr. 27 din 26.10.2022 pentru A.G.O.A. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV-a, nr.4520 din data de 27.10.2022, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/special/convocator.html> din data de 27.10.2022 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.30397/25.11.2022, 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. Se revocă prin vot secret domnii Mergea Florin, Miscodan Florin-Constantin și doamna Popescu Georgiana din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA, începând cu data de 02.12.2022, ca urmare a expirării duratei mandatelor.

Se revocă doamna Popescu Georgiana din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.

Art.2. Se numesc prin vot secret domnii Mergea Florin, Cinciulescu Ilie Cătălin și doamna Popescu Georgiana în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.

Art.3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii numiți, **de 4 luni începând cu data de 02.12.2022**, conform prevederilor art. 64^{^1}, alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr.111/2016.

Art.4. Aprobă modelul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți pe posturile rămase vacante în forma prezentată în ANEXA 1 la nota nr. 659/18.11.2022.

Art.5. Se numește doamna Popescu Georgiana în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.

Art.6. Se împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia SA în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Medserv Min SA. să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți.

Art.7. Stabilește remunerația fixă lunară brută a administratorilor provizorii în același cuantum cu remunerația fixă brută lunară a administratorilor în funcție la data Adunării Generale a Acționarilor.

Art.8. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Art.9. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind anularea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Medserv Min SA înregistrat cu numărul 234/07.11.2022, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA prin hotărârea nr.14 din 28.09.2022.

Art.10. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2022, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA prin Hotărârea nr.16 din 17.10.2022 și aprobat de către Ministerul Energiei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale prin Ordinul nr. 934/3558/1871/2022, publicat în Monitorul Oficial, partea I, nr. 983 din 10 octombrie 2022.

Art.11.Împuternicește directorul executiv al MEDSERV MIN SA, doamna Bordușanu Constantina-Anca, 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 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	3
Cuvinte	797
Caractere (fără spații)	4.939
Caractere (cu spații)	5.762
Paragrafe	28
Linii	87
☒ Include casete text, note de subsol și note de final	
Închidere	

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are (trei) pagini și conține un număr de 5.762 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Daniel OLARU