



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. 40 / 12.12.2022

HOTĂRÂREA NR. 6 din 12.12.2022 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 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 **12.12.2022, 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.31228 / 08.12.2022. Având în vedere:

Convocarea nr. 28 din 09.11.2022 și completare convocare nr.29 din 22.11.2022 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.4734 din data de 10.11.2022 și respectiv, nr. 4938 din data de 23.11.2022, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://www.igi.ro/comunicate/convocare-4.html> din data de 10.11.2022, respectiv, <https://www.igi.ro/comunicate/completare-ordine-de-zi-a-convocarii-adunarii-generale-ordinare-a-acționarilor.html> din data de 23.11.2022 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. 31228/08.12.2022, 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 informează cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III 2022, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, prezentate de către Societate în cadrul notei de informare înregistrată cu nr. 4760/26.10.2022, avizată în ședința Consiliului de Administrație nr.18/31.10.2022..

Art.2. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2022, înregistrat cu nr. 229/27.10.2022, avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 18/31.10.2022.

Art.3. Împuternicește directorul executiv al MEDSERV MIN S.A, 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

Art.4. Aprobă prin vot secret promovarea unei acțiuni în răspundere întemeiată pe dispozițiile art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, pentru recuperarea prejudiciului în cuantum de 158.078 lei, împotriva membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min S.A., Vasile Ioan Viorel - președinte C.A, Lavinia Cosneanu - membru C.A, Țundrea Octavian - membru C.A, care au participat și au acordat vot pentru adoptarea Hotărârii nr. 11/10.06.2013, respectiv hotărârea 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, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr. 2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj, emisă pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Se desemnează doamna Bordușanu Constantina-Anca, în calitate de Director Executiv al SC Medserv Min S.A. să exercite acțiunea în justiție, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr. 2 lit. f) din Decizia nr. 10 din 31 ianuarie 2020 a Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj, emisă pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	752
Caractere (fără spații)	4.736
Caractere (cu spații)	5.581
Paragrafe	20
Linii	74

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

Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are (trei) pagini și conține un număr de 5.581 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR

Daniel OLARU