



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. 5 / 13.03.2023

HOTĂRÂREA NR. 1 din 13.03.2023 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 **13.03.2023, 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 Cosmin-Constantin TRUFELEA, prin Mandatul nr.587 / 10.03.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 1 din 07.02.2023 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.626 din data de 08.02.2023, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/comunicate/convocare-5.html> din data de 08.02.2023 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. 587/10.03.2023, 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. Nu aprobă limitele generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al SC Medserv Min SA.

Art.2. Nu stabilește remunerația administratorilor SC Medserv Min SA.

Art.3. Nu aprobă valoare asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății.

Art.4. 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

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	471
Caractere (fără spații)	2.983
Caractere (cu spații)	3.461
Paragrafe	19
Linii	55
☒ Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are (două) pagini și conține un număr de 3.461 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA