



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. 11 / 30.03.2023

HOTĂRÂREA NR. 3 din 30.03.2023 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 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 **30.03.2023, 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.7412/28.03.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr.2 din 24.02.2023 și completare convocare nr.3 din 07.03.2023 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.946 din data de 27.02.2023 și respectiv, nr.1116 din data de 08.03.2023, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://www.igi.ro/comunicate/convocare-6.html> din data de 27.02.2023, respectiv <https://www.igi.ro/comunicate/completare-ordine-de-zi-a-convocarii-adunarii-generale-ordinare-a-actionarilor-2.html> din data de 08.03.2023 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.7412/28.03.2023, 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. Aprobă prin vot secret prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Administrație, cu două luni de la data expirării, respectiv începând cu data de 02.04.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016 sau, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat: doamna Georgiana POPESCU, domnul Florin MERGEA și domnul Ilie-Cătălin CINCIULESCU.

Art.2. Se numește doamna Georgiana Popescu în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.

Art.3. Aprobă forma Actului Adicional la Contractul de Mandat, în forma Anexei 2 la mandat.

Art.4. Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării Actelor Adicionale la Contractele de Mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art.5. Împuternicește directorul executiv al SC MEDSERV MIN SA, doamna Bordușanu Constantina-Anca, 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.6. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 al SC Medserv Min SA.

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	575
Caractere (fără spații)	3.755
Caractere (cu spații)	4.424
Paragrafe	21
Linii	69

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

Închidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în (trei) exemplare originale, are (două) pagini și conține un număr de 4.424 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA