



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

Nr. CA 69/19.04.2023

Nr. AGA 19/20.04.2023

Notă

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor SC Medserv Min S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența acordării descărcării de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Cap. IV - Adunarea Generală a Acționarilor, art.16, alin.(2), lit. i) din Actul Constitutiv al Medserv Min SA., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "*se pronunță asupra gestiunii administratorilor și*".

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, conform Raportului 1873/19.04.2023, întocmit de către auditorului financiar SC Klass Enterprise SRL în opinia acestuia:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014 punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

In anul 2022 componența Consiliului de Administrație s-a prezentat astfel:

Nume si prenume	Selectat OUG 109/2011	Nr/data AGA Numire	Durata mandat	Perioada	Calitatea
Popescu Georgiana	Da	8/02.12.2020	2 ani	02.12.2020 25.05.2021	Membru definitiv
	Da	3/25.05.2021		25.05.2021 02.12.2022	Presedinte
	Nu	5/28.11.2022	4 luni	03.12.2022 03.04.2023	Presedinte provizoriu
Mergea Florin	Da	8/02.12.2020	2 ani	02.12.2020 25.05.2021	Presedinte
	Da	3/25.05.2021		25.05.2021 02.12.2022	Membru definitiv
	Nu	5/28.11.2022	4 luni	03.12.2022 03.04.2023	Membru provizoriu
Miscodan Florin C-tin	Da	8/02.12.2020	2 ani	02.12.2020 02.12.2022	Membru definitiv
Cinciulescu Ilie-Catalin	Nu	5/28.11.2022	4 luni	03.12.2022 03.04.2023	Membru provizoriu

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Medserv Min S.A. **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU GEORGIANA**

