



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.23/15.05.2023

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 15.05.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SC MEDSERV MIN SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 **15.05.2023, ora 12¹⁵**, 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.1041/DG/11.05.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 17 din 11.04.2023 pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.1712 din data de 12.04.2023, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igi.ro/comunicate/convocare-medserv-min.html> din data de 12.04.2023 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.1041/DG/11.05.2023, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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 AGEA 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 înființarea punctului de lucru al SC Medserv Min SA, fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, după cum urmează: Cabinet Medical Tismana 1 - situat în incinta sediului administrativ Tismana 1, localitatea Călnic, sat. Pinoasa, Județul Gorj, cu suprafața totală de 49,28 m², compusă din cabinet consultații, sală tratament, sală așteptare, grup sanitar, vestiar plus magazie.

Art.2. Împuternicește directorul executiv al SC Medserv Min SA să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Medserv Min SA. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	458
Caractere (fără spații)	2.932
Caractere (cu spații)	3.397
Paragrafe	17
Linii	52

☒ 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 3.397 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA