



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. 26 / 24.05.2023

HOTĂRÂREA NR. 6 din 24.05.2023 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 **24.05.2023, 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.1165/DG/23.05.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 18 din 20.04.2023 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.1825 din data de 21.04.2023, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/comunicate/convocare-medserv-min.html> din data de 21.04.2023 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. 1165/DG/23.05.2023, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGOA este legală și statutară, l(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. Ia act de nota de informare nr. 1471/22.03.2023 privind tranzacțiile încheiate de administratori, ori directori, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru anul 2022.

Art.2. Ia act de Raportul nr. 57/30.03.2023 privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

Art.3. Ia act de Raportul nr. 80/24.04.2023, elaborat conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa.

Art.4. Aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Independent.

Art.5. Aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2022, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin HCA nr. 5/26.04.2023 astfel:

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	303.762
- rezerva legala	17.913
- alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- alte repartizari prevazute de lege	-
- participarea salariatilor la profit	-
- dividende	142.925
- rezerve pentru surse proprii de finantare	142.924

Art.6. Aprobă descărcarea 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, după cum urmează:

- Popescu Georgiana - perioada: 1 ianuarie - 31 decembrie 2022
- Mergea Florin - perioada: 1 ianuarie - 31 decembrie 2022
- Mișcodan Florin Constantin - perioada: 1 ianuarie - 2 decembrie 2022
- Cinciulescu Ilie-Cătălin - perioada: 3 - 31 decembrie 2022

Art.7. Se revocă prin vot secret doamna Popescu Georgiana din calitatea de președinte al Consiliului de Administrație.

Se revocă prin vot secret din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație doamna Popescu Georgiana și domnii Mergea Florin și Cinciulescu Ilie-Cătălin, ca urmare a încetării duratei mandatelor la data de 02.06.2023.

Art.8. Se numesc prin vot secret, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație următoarele persoane: doamna Popescu Georgiana, doamna Tălău Ioana și domnul Mergea Florin.

Art.9. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii de 4 luni, respectiv de la data de 02.06.2023 până la data de 01.10.2023 inclusiv, sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

Art.10. Aprobă modelul de contract de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii, în forma prezentată în Anexa nr. 2 la Mandatul nr. 1165/DG/23.05.2023.

Art.11. Se numește doamna Popescu Georgiana în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A..

Art.12. Se împuternicește reprezentantul acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.

Art.13. Aprobă remunerația fixă lunară brută a administratorilor provizorii ai SC Medserv Min S.A. în același quantum cu remunerația lunară brută a administratorilor provizorii în funcție la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.14. Împuternicește directorul executiv al Medserv Min SA, doamna Bordusanu Constantina-Anca, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	848
Caractere (fără spații)	5.319
Caractere (cu spații)	6.307
Paragrafe	52
Linii	115

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

Închidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 4 (patru) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 6.307 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA