



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. 37 / 29.06.2023

HOTĂRÂREA NR. 7 din 29.06.2023 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 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 **29.06.2023, 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.1417/DG/27.06.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 30 din 26.05.2023 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.2403 din data de 29.05.2023, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://www.igi.ro/comunicate/convocare-medserv-min-sa.html> din data de 29.05.2023 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-nul **MERGEA Florin**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.35/26.06.2023, 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. 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 trimestrul I 2023.

Art.2. Ia act de Raportul nr.101/22.05.2023 privind activitatea Consiliului de Administrație în trimestrul I 2023.

Art.3. Nu aprobă contractare credit de 260.000 lei pentru finanțare achiziție ambulanță, având în vedere cele prezentate în nota de fundamentare nr.AGA 34/16.06.2023, conform căreia conducerea executivă a solicitat renunțarea la contractarea împrumutului bancar și HCA nr. 8/29.05.2023, punctul 1, conform căreia conducerea administrativă a avizat această notă.

Art.4. Împuternicește directorul executiv al Medserv Min SA, doamna Bordușanu 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.

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	501
Caractere (fără spații)	3.198
Caractere (cu spații)	3.736
Paragrafe	19
Linii	58

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

Închidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 3.736 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Florin MERGEA

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA