



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. 41 / 19.09.2023

HOTĂRÂREA NR. 8 din 19.09.2023 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 **19.09.2023, ora 12⁰⁰**, la a doua 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.22749 /15.09.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 38 din 04.08.2023 pentru AGO publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.3519 din data de 07.08.2023, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igi.ro/comunicate/convocare-7.html> din data de 07.08.2023 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 membru al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.22749 /15.09.2023, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO 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 AGO 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. la act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2023 înregistrat cu nr. 148/27.07.2023, avizat în ședința Consiliului de Administrație nr. 12/31.07.2023.

Art.2. Aprobă prin vot secret încetarea mandatului auditorului financiar KLASS ENTERPRISE SRL, CUI 37099524, nr. ordine în Registrul Comerțului - J16/320/2017.

Art.3. Se numește prin vot secret societatea MARIFLORININ AUDIT SRL, ca auditor financiar al societății Medserv Min S.A. și se stabilește durata contractului de audit financiar de trei ani de la data numirii de către Adunarea Generală Ordinară a societății Medserv Min SA.

Art.4. Fixează limitele maxime ale remunerațiilor brute ale membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al SC Medserv Min SA după cum urmează:

- a) pentru membrii Consiliului de Administrație
 - limita maximă indemnizație fixă brută lunară - 14.462 lei/luna (2 x 7.231 lei);
- b) pentru Directorul Executiv:
 - limita maximă indemnizație fixă brută lunară - 28.792 lei/luna (4 x 7.198 lei);
- c) pentru Contabilul Șef:
 - limita maximă indemnizație fixă brută lunară - 17.470 lei/luna (2,5 x 6.988 lei);

Art.5. 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.

Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	579
Caractere (fără spații)	3.565
Caractere (cu spații)	4.151
Paragrafe	26
Linii	62

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

Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 4.151 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA