



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. 43 / 02.10.2023

HOTĂRÂREA NR. 9 din 02.10.2023 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 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 **02.10.2023, 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 Constantin-Cosmin **TRUFELEA**, prin Mandatul nr.23729 /29.09.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 39 din 28.08.2023 pentru AGO publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.3839 din data de 29.08.2023, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igi.ro/comunicate/convocare-medserv-min-2.html> din data de 29.08.2023 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.23729 /29.09.2023, 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. Se revocă prin vot secret din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA, ca urmare a expirării mandatului la data de 01.10.2023, a următoarelor persoane: Popescu Georgiana, Mergea Florin și Tălău Ioana.

Art.2. Se aleg prin vot secret următoarele persoane în calitate de membri ai Consiliului de Administrație:

- ✓ doamna **Georgiana POPESCU**, pentru poziția I din consiliu - profil economic, având studii superioare economice și experiență în contabilitate și financiar de cel puțin 5 ani, precum și experiență în aplicarea principiilor contabile;
- ✓ doamna **Ioana TĂLĂU**, pentru poziția II din consiliu - profil juridic, având studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;
- ✓ domnul **Constantin Mădălin DINU**, pentru poziția III din consiliu - profil medical, având studii superioare medicale și experiență în domeniul medical de cel puțin 5 ani.

Art.3. Stabilește durata mandatului membrilor aleși ai Consiliului de Administrație de 4 ani începând cu data de 02.10.2023.

Art.4. Se numește doamna Popescu Georgiana în calitate de președinte al Consiliului de Administrație.

Art.5. Stabilește remunerația brută lunară a administratorilor SC Medserv Min SA în cuantum de 3.000 lei.

Art.6. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA. conform modelului din Anexa 1 la nota nr. 450/DGC/25.09.2023, model ce va deveni Anexa 1 la mandat.

Art.7. Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Medserv Min SA să semneze contractele de mandat cu administratorii aleși.

Art.8. 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 ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	657
Caractere (fără spații)	3.980
Caractere (cu spații)	4.734
Paragrafe	26
Linii	78

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

Închidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 4.734 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin TRUFELEA