



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. 57 / 14.12.2023

HOTĂRÂREA NR. 11 din 14.12.2023 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 **14.12.2023, 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.29101/14.12.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 54 din 10.11.2023 și completare convocare din data de 15.11.2023 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.5043 din data de 13.11.2023 și respectiv, nr.5115 din data de 16.11.2023, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-3.html> din data de 13.11.2023 și respectiv, la adresa <https://igj.ro/comunicate/completare-ordine-de-zi-a-convocarii.html> din data de 16.11.2023 și la adresa de internet a Societății [http:// www.medservminsa .ro /sedinte-aga/](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.29101/14.12.2023, 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 Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2023, înregistrat cu nr. 209/24.10.2023, avizat în ședința Consiliului de Administrație prin HCA 19/31.10.2023.

Art.2. Aprobă prin vot secret revocarea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA a domnului Dinu Constantin Mădălin ca urmare a cererii înregistrată la Medserv Min SA cu nr.5238/01.11.2023.

Art.3. Aprobă declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția III- profil medical de membru în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA.

Art.4. Fixează limitele maxime ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al Medserv Min SA, rezultate în conformitate cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, astfel:

Limitele maxime ale remunerațiilor rezultate conform OUG 109/2011, art.37, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr.187/2023 coroborate cu prevederile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, art. XXXVII.

Denumire limite maxime	Stabilite anterior prin HAGOA 8/19.09.2023	Conform prevederilor Legii 296/2023	Vot actionarul C.E. Oltenia S.A
Consiliul de Administratie			
- pentru indemnizația fixă	2x7.231=14.462 lei/luna	3 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, respectiv: 3x7.231=21.693 lei	2x7.231=14.462 lei /luna
Director Executiv			
- pentru indemnizația fixă	4x7198 =28.792 lei/luna	3 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, respectiv: 3x7.198 =21.693 lei	3x7198=21.693 lei /luna
Contabil Sef			
- pentru indemnizația fixă	2,5x6988=17.470 lei/luna	3 x media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, respectiv: 3x6.988 =20.964 lei	2,5x6988=17.470 lei /luna

Art.5. Se numește prin vot secret domnul Mergea Florin în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A..

Art.6. Stabilește durata mandatului administratorului provizoriu de 5 luni, dar nu mai târziu de data finalizării selecției ce se va desfășura în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art.7. Stabilește remunerația fixă lunară brută a administratorului provizoriu al Medserv Min SA în cuantum de **3.000 lei/luna**.

Art.8. Aprobă modelul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu, în forma prezentată în Anexa 1 la mandat.

Art.9. Împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min SA să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit.

Art.10. Împuternicește președintele Consiliului de Administrație al Medserv Min SA, doamna Popescu Georgiana, să reprezinte societatea pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii luate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	809
Caractere (fără spații)	5.153
Caractere (cu spații)	6.064
Paragrafe	45
Linii	123

☒ 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 6.064 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana **POPESCU**

SECRETAR TEHNIC,
Ion **STOLOJANU**

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin **TRUFELEA**