



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. 60 / 28.12.2023

HOTĂRÂREA NR. 12 din 28.12.2023 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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 **28.12.2023, 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.2681/DG/27.12.2023.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 55 din 20.11.2023 pentru AGEA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.5199 din data de 21.11.2023, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-4.html> din data de 21.11.2023 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.2681/DG/27.12.2023, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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 AGEA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

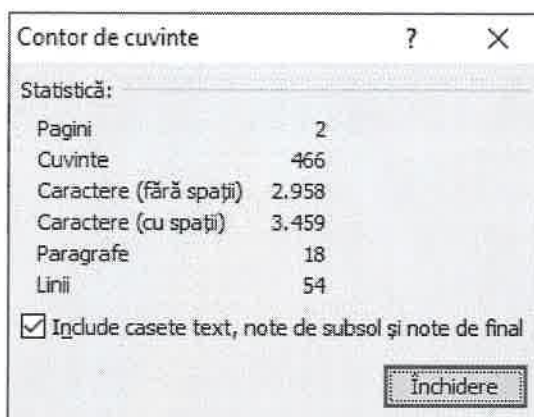
✓ Cu votul “**pentru**” al acționarilor reprezentând **98,40%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a **Societății** emite următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Aprobă exceptarea Medserv Min SA de la aplicarea prevederilor art. XXXII, alin.(1) și (2), Capitolul III - Secțiunea 2 din Legea nr.296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, conform art. XLIII din lege.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții conform art. 16, alin. (3), lit. 1) din Actul Constitutiv al societății

Art.3. 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 Extraordinară a Acționarilor în condițiile legii. Persoana împuternicită poate delega altei persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.



Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	466
Caractere (fără spații)	2.958
Caractere (cu spații)	3.459
Paragrafe	18
Linii	54

☒ 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 3.459 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin TRUFELEA