



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. 3 / 13.02.2024

HOTĂRÂREA NR. 1 din 13.02.2024 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 **13.02.2024, 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.3046/13.02.2024.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 1 din data de 09.01.2024 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.117 din data de 10.01.2024, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocare-8.html> din data de 10.01.2024 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.3046/13.02.2024, 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.112, 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. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024 în forma avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.1/31.01.2024.

Art.2. Împuternicește directorul executiv al Medserv Min SA, domnul Giorgi Gabriel-Giorgian, 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.

Contor de cuvinte		?	×
Statistică:			
Pagini	2		
Cuvinte	426		
Caractere (fără spații)	2.704		
Caractere (cu spații)	3.156		
Paragrafe	17		
Linii	48		
☒ 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 3.156 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA