



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

Nr. CA 59/17.04.2024

Notă

privind aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Medserv Min S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023.

În conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Adunarea Generală a Acționarilor are competența acordării descărcării de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legală incidentă este reprezentată de Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, potrivit art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile Cap. IV - Adunarea Generală a Acționarilor, art.16, alin.(2), lit. g) din Actul Constitutiv al Medserv Min SA., Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "*se pronunță asupra gestiunii administratorilor și".*

Administratorii poartă răspunderea față de societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, conform Raportului 1731/05.04.2024, întocmit de către auditorul financiar SC MARIFLORININ AUDIT în opinia acestuia:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor, pentru exercitiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b) Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr.1802/2014 punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

In anul 2023 componența Consiliului de Administrație s-a prezentat astfel:

Nume si prenume	Selectat OUG 109/2011	Nr/data AGA Numire	Durata mandat	Perioada	Calitatea
Popescu Georgiana	Nu	5/28.11.2022 3/30.03.2023	4 luni 2 luni	02.12.2022 02.06.2023	Presedinte provizoriu
	Nu	6/24.05.2023	4 luni	02.06.2023 02.10.2023	
	Da	9/02.10.2023	4 ani	02.10.2023 02.10.2027	Presedinte definitiv
Tălău Ioana	Nu	6/24.05.2023	4 luni	02.06.2023 02.10.2023	Membru provizoriu
	Da	9/02.10.2023	4 ani	02.10.2023 02.10.2027	Membru definitiv
Mergea Florin	Nu	5/28.11.2022 3/30.03.2023	4 luni 2 luni	02.12.2022 02.06.2023	Membru provizoriu
	Nu	6/24.05.2023	4 luni	02.06.2023 02.10.2023	
	Nu	11/14.12.2023	5 luni	14.12.2023 14.05.2024	
Dinu Constantin-Mădălin	Da	9/02.10.2023	4 ani	02.10.2023 02.10.2027	Membru definitiv
	Cerere demisie nr.5238			01.11.2023	
Cinciulescu Ilie-Catalin	Nu	5/28.11.2022 3/30.03.2023	4 luni 2 luni	02.12.2022 02.06.2023	Membru provizoriu

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Medserv Min S.A. **aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min S.A. pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023.**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
POPESCU GEORGIANA**