



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. 16 / 04.07.2024

HOTĂRÂREA NR. 4 din 04.07.2024 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 **04.07.2024, ora 12⁰⁰**, la a doua 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.13932/28.06.2024.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 13 din 29.05.2024 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.2678 din data de 30.05.2024, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-5.html> din data de 30.05.2024 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 **TĂLĂU Ioana**, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr.14/26.06.2024, 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. Ia act de Nota de informare cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul I 2024, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare prezentate de către societate în adresa nr. 1986/22.04.2024, avizată în ședința Consiliului de Administrație prin HCA 4/26.04.2024.

Art.2. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2024 înregistrat cu nr. 76/22.04.2024, avizat în ședința Consiliului de Administrație prin HCA 4/26.04.2024.

Art.3. Aprobă prin vot secret revocarea domnului Mergea Florin din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație ca urmare a renunțării la mandat conform cererii înregistrată la Medserv Min SA cu nr. 2671/29.05.2024.

Art.4. Se numește prin vot secret doamna Enoiu Creola în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Medserv Min S.A. pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023.

Art.5. 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, precum și nu mai târziu de data la care AMEPIP va transmite un răspuns/aviz nefavorabil cu privire la numirea administratorului provizoriu.

Art.6. Stabilește remunerația fixă lunară brută a administratorului provizoriu al Medserv Min SA în cuantum de **3.000 lei/luna**.

Art.7. Aprobă modelul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu, în forma prezentată în Anexa 1 la mandat.

Art.8. 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.9. 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 ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	694
Caractere (fără spații)	4.320
Caractere (cu spații)	5.102
Paragrafe	24
Linii	78

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

Inchidere

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 5.102 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ioana TĂLĂU



SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU



REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin TRUFELEA

