



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. 38 / 04.10.2024

HOTĂRÂREA NR. 7 din 04.10.2024 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. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în ședință, în data de **04.10.2024, ora 10⁰⁰**, 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 **100,00%** din capitalul social, astfel:

- ✓ Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A prin d-nul Cosmin-Constantin **TRUFELEA**, cu Mandatul nr.2026/DG/03.10.2024, reprezentând 98,40% din capitalul social;
- ✓ Federația Națională Mine Energie prin domnul Pîrvulescu Dumitru cu împuternicirea nr.5534/04.10.2024, reprezentând 0,21% din capitalul social;
- ✓ Uniunea Sindicatelor Miniere din Oltenia prin domnul Golea Marin cu împuternicirea nr. 5474/03.10.2024, reprezentând 0,21% din capitalul social;
- ✓ Sindicatul Liber "Minerul" Rovinari-Pinoasa prin domnul Golea Marin cu împuternicirea nr.5473/03.10.2024, reprezentând 0,21% din capitalul social;
- ✓ Sindicatul Liber EMC Roșia prin domnul Jocca Dumitru-Daniel cu împuternicirea nr.5535/04.10.2024, reprezentând 0,21% din capitalul social;
- ✓ Sindicatul Liber Cariera Lupoia prin domnul Vilceanu Nicolae cu împuternicirea nr.5432/02.10.2024, reprezentând 0,17% din capitalul social;
- ✓ Sindicatul Salariaților Medserv Min SA prin domnul Cosmulescu Liviu cu împuternicirea nr. 5431/02.10.2024, reprezentând 0,40% din capitalul social;
- ✓ Sindicatul Liber Cariera Roșiuta prin domnul Roșca Nelu cu împuternicirea nr. 5432/02.10.2024, reprezentând 0,19% din capitalul social;

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 185 din 30.09.2024 pentru AGOA, publicată la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/sedinte-aga/>.

✓ Prevederile Actului Constitutiv al **Societății** în vigoare;

✓ Prevederile legale aplicabile.

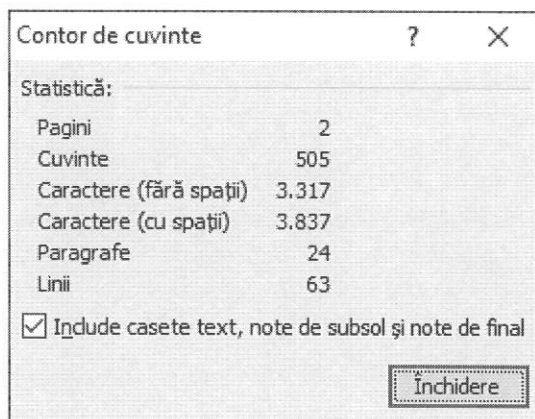
✓ Președintele de ședință, d-na **POPESCU Georgiana**, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, constată că la deschiderea lucrărilor, 8(opt) acționari sunt reprezentați, deținând un număr de **12.198 acțiuni**, reprezentând **100,00%** din capitalul social subscris și vărsat, reprezentând **100,00% din totalul drepturilor de vot**. Cerința cvorumului este îndeplinită, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și art.121 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 **100,00%** din capitalul social subscris și vărsat, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a **Societății** emite următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru exercițiul financiar 2024, în forma avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.11/29.08.2024.

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..



Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	505
Caractere (fără spații)	3.317
Caractere (cu spații)	3.837
Paragrafe	24
Linii	63

☒ 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 3837 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana **POPESCU**

SECRETAR TEHNIC,
Ion **STOLOJANU**

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,
Cosmin - Constantin **TRUFELEA**