



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Registrul AGA

Nr. 6 / 26.03.2025

HOTĂRÂREA NR. 2 din 26.03.2025 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a 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. J2002000299187, cod fiscal 14814475, legal convocată, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv actualizat al *Societății*, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 **26.03.2025, 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.595/26.03.2025.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr.2 din 20.02.2025 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.887 din data de 21.02.2025, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igi.ro/comunicate/convocator-medserv-min-7.html> din data de 21.02.2025 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. 595/26.03.2025, 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 prin vot secret de încetarea mandatului doamnei **Creola ENOIU** ca urmare a expirării acestuia în data de 04.12.2024.

Art.2. Se numește prin vot secret domnul Guță Robert - Ciprian 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Stabilește durata mandatului administratorului provizoriu de 5 luni de zile, 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.4. Stabilește remunerația fixă lunară brută a administratorului provizoriu al Medserv Min SA în cuantum de **3.000 lei/luna**.

Art.5. Aprobă modelul Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu, în forma prezentată în Anexa 1 la mandat.

Art.6. 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.7. 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	587
Caractere (fără spații)	3.676
Caractere (cu spații)	4.332
Paragrafe	22
Linii	62

☒ 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 4.332 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Georgiana **POPESCU**

SECRETAR TEHNIC,

Ion **STOIJANU**

REPREZENTANT ACȚIONAR,

MAJORITAR

Constantin - Cosmin **TRUFELEA**