



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. 12 / 20.05.2025

HOTĂRÂREA NR. 3 din 20.05.2025 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 guvernanta 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 **20.05.2025, 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.920/DG/16.05.2025.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr.10 din 16.04.2025 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.1863 din data de 17.04.2025, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator.html> din data de 17.04.2025 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.920/DG/16.05.2025, 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 de nota de informare cu privire la tranzacțiile cu administratori, ori directori, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru anul 2024, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2024 înregistrat cu nr.45/21.03.2025, avizat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.3/25.03.2025.

Art.3. Aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2024, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr.5/15.04.2025, respectiv Bilanț la 31.12.2024 și anexe, Contul de profit și pierdere la 31.12.2024 pe baza Raportului administratorilor pentru perioada 01.01-31.12.2024 înregistrat cu nr. 45/21.03.2025 și a Raportului auditorului independent înregistrat cu nr.1857/11.04.2025 privind auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2024 pentru Medserv Min SA Tg-Jiu.

Art.4. Aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2024 în forma propusă de conducerea executivă a societății avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.5/15.04.2025, astfel:

<i>Indicatorul</i>	<i>Suma (Lei)</i>
PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	220.602
a) rezerva legală	12.044
b) alte rezerve reprezentand facilități fiscale prevăzute de lege	0
c) acoperirea pierderilor contabile	0
d) alte repartizări prevăzute de lege	0
e) participarea salariaților la profit	0
f) dividende	104.279
g) rezerve pentru surse proprii de finanțare	104.279

Art.5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2024, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2024.

Art.6. 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	642
Caractere (fără spații)	4.137
Caractere (cu spații)	4.835
Paragrafe	40
Linii	91

☒ 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 4.835 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin TRUFELEA