



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. 21 / 19.08.2025

HOTĂRÂREA NR. 6 din 19.08.2025 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) 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. 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 **19.08.2025, ora 12³⁰**, 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.1580/DG/13.08.2025.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr.18 din 16.07.2025 pentru AGEA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.3321 din data de 17.07.2025, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-8.html> din data de 17.07.2025 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 președinte al Consiliului de Administrație, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGEA 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.115, alin.1 din Legea societăților nr.31/1990. Președintele de ședință constată că AGEA este legală și statutară și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la punctele 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. Aprobă organigrama și ștutul de funcții conform art.16, lit.1) din Actul Constitutiv al societății.

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 Extraordinară 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	415		
Caractere (fără spații)	2.649		
Caractere (cu spații)	3.091		
Paragrafe	17		
Linii	50		
☒ Include casete text, note de subsol și note de final			
		Închidere	

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 3.091 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana **POPESCU**

SECRETAR TEHNIC,
Ion **STOLOJANU**

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin **TRUFELEA**