



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034

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. 3/ 20.04.2026

HOTĂRÂREA NR. 1 din 20.04.2026 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 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 **20.04.2026, 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.761/DG/09.04.2026.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr.1 din 17.03.2026 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.1681 din data de 19.03.2026, în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-9.html> din data de 20.03.2026 și la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/ședințe-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. 761/DG/09.04.2026, 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 încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al S. MEDSERV MIN S.A. al domnului Robert Ciprian GUȚĂ, la data de 21.04.2026, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul.

Art.2 Numește prin vot secret pe domnul Guță Robert - Ciprian în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății Medserv Min S.A. începând cu data de 22.04.2026, până la data de 22.09.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, în situația în care aceasta se finalizează înainte de termenul menționat.

Art.3 Stabilește indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu al Medserv Min SA în cuantum de **3.000 lei/luna**.

Art.4 Aprobă forma Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație în forma prezentată în Anexa 2 la mandat.

Art.5 Mandează 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.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

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	633
Caractere (fără spații)	4.032
Caractere (cu spații)	4.871
Paragrafe	35
Linii	87

☒ 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 4.871 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Simona Andrei Săvoiu

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Constantin - Cosmin TRUFELEA