



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

Medserv Min SA

0149

Registrul AGA

Nr.7 /28.05.2026

HOTĂRÂREA NR. 3 din 28.05.2026 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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 **28.05.2025, ora 12⁰⁰**, la a doua 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.1114/DG/26.05.2026.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr.5 din 21.04.2025 pentru AGO, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.2449 din data de 24.04.2026 , în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-9.html> din data de 22.04.2026 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. 1114/DG/26.05.2026, constată că la deschiderea lucrărilor, ședința AGO 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 AGO 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 nr.1075/23.03.2026 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 2025, 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 2025 înregistrat cu nr.28/25.03.2026.

Art.3. Ia act de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025 în conformitate cu art.55, alin.3 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu nr.29/25.03.2026(nr. CNR 1/30.03.2026).

Art.4. Aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2025 pe baza Raportului Administratorilor înregistrat cu nr.45/21.03.2026 și a Raportului auditorului independent înregistrat cu nr.1310/07.04.2026

Art.5. Aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar al anului 2025 în forma propusă astfel:

<i>Indicatorul</i>	<i>Suma (Lei)</i>
PROFIT NET DE REPARTIZAT, din care:	126.701
a) rezerva legală	7.412
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	59.644
g) rezerve pentru surse proprii de finanțare	59.645

Art.6. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2025, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2025.

Art.7. Ia act de nota de informare privind tranzacțiile încheiate de administratori, ori directori, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul I 2026, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, înregistrată cu nr.1402/15.04.2026.

Art.8. Ia act de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2026, înregistrat cu nr.44/22.04.2026.

Art.9. 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		3	
Cuvinte		758	
Caractere (fără spații)		4.992	
Caractere (cu spații)		5.972	
Paragrafe		57	
Linii		129	
☒ Include casete text, note de subsol și note de final			
		Închidere	

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 5.972 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana **POPESCU**

SECRETAR TEHNIC,
Simona Andrei Săvoiu

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