



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

Medserv Min SA

Registrul AGA

Nr.10 /17.09.2026

HOTĂRÂREA NR. 4 din 17.09.2026 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 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 **17.09.2026, 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 Ion Bălășoiu, prin Mandatul nr.1962/DG/16.09.2026. Având în vedere:

✓ Convocarea nr.8 din 06.08.2026 pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.5465 din data de 10.08.2026 , în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-9.html> din data de 11.08.2026 și la adresa de internet a Societății <http://www.medservminsa.ro/ședințe-aga/>

✓ Completarea nr.9/17.08.2026 la ordinea de zi a convocării pentru AGOA, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.5860 din data de 20.08.2026 , în ziarul "Impact în Gorj" la adresa <https://igj.ro/comunicate/convocator-medserv-min-9.html> din data de 18.08.2026 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. 1962/DG/16.09.2026, 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 nota de informare privind tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul II 2026, înregistrată cu nr. 2933/24.07.2026.

Art.2. Ia act de de Raportul privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2026, înregistrat cu nr. 84/24.07.2026, cu anexele acestuia.

Art.3. 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.

Art.4. Aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatului domnului Robert Ciprian GUȚA, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății MEDSERV MIN S.A., începând cu data de 23.09.2026, până la data de 23.11.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție, în situația în care aceasta se finalizează înainte de termenul menționat.

Art.5. Aprobă forma Actului adițional la contractul de mandat al domnului Guță Robert Ciprian , membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Medserv Min S.A., prin care durata mandatului se prelungește cu 2 luni, începând cu data de 23.09.2026, până la data de 23.11.2026 sau până la finalizarea procedurii de selecție, în situația în care aceasta se finalizează înainte de termenul menționat până la data de 23.11.2026, sau până la finalizarea procedurii de selecție, în situația în care aceasta se finalizează înainte de termenul menționat.

Art.6. Împuternicește pe reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al societății Medserv Min S.A., în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru semnarea Actului adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație.

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	759
Caractere (fără spații)	4.834
Caractere (cu spații)	5.808
Paragrafe	37
Linii	105

☒ 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 5.808 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU



SECRETAR TEHNIC,
Simona Andrei Săvoiu



REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Ion BALĂȘOIU

