



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Registrul AGA

Nr. 7 / 14.05.2024

HOTĂRÂREA NR. 2 din 14.05.2024 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC MEDSERV MIN SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO) 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. J 18/299/2002, 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 **14.05.2024, 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 Cosmin-Constantin TRUFELEA, prin Mandatul nr.900/DG/10.05.2024.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 4 din data de 10.04.2024 pentru AGO, publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.1812 din data de 11.04.2024, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://igi.ro/comunicate/convocator-3.html> din data de 11.04.2024 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.900/10.05.2024, 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. Aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al domnului Mergea Florin în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, începând cu data de 15.05.2024, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează mai devreme decât termenul menționat.

Art.2. Aprobă prelungirea duratei mandatului de membru provizoriu al domnului Mergea Florin cu 2 luni de zile, începând cu data de 15.05.2024, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează mai devreme decât termenul menționat.

Art.3. Aprobă forma Actului Adițional de prelungire a duratei mandatului administratorului provizoriu, act adițional ce se va încheia la contractul de mandat nr. 58/14.12.2023 conform modelului din Anexa 1 la nota de fundamentare nr. 226/DGC/08.05.2024, model ce va deveni Anexa 1 la mandat.

Art.4. Se împuternicește reprezentantul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Medserv Min SA să semneze actul adițional de prelungire la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu.

Art.5. 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	605
Caractere (fără spații)	3.786
Caractere (cu spații)	4.441
Paragrafe	20
Linii	62
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 2 (două) pagini și conține un număr de 4.441 caractere (cu spații).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Georgiana POPESCU

SECRETAR TEHNIC,
Ion STOLOJANU

REPREZENTANT ACȚIONAR,
MAJORITAR
Cosmin-Constantin TRUFELEA