



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. 10 / 23.05.2024

### HOTĂRÂREA NR. 3 din 23.05.2024 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 **23.05.2024, ora 12<sup>00</sup>**, 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.1016/23.05.2024.

Având în vedere:

✓ Convocarea nr. 5 din 19.04.2024 pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, partea IV-a, nr.2001 din data de 22.04.2024, în ziarul "Impact in Gorj" la adresa <https://www.igj.ro/comunicate/convocator-4.html> din data de 22.04.2024 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 președinte al Consiliului de Administrație, conform Mandatului nr. 1016/23.05.2024, 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. Se informează** 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 2023 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 2023 înregistrat cu nr.43/22.03.2024, avizat în ședința Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr.3/28.03.2024.

**Art.3. Ia act** de „Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA pentru activitatea desfășurată în anul 2023 întocmit conform prevederilor art.30, alin (7) din OUG 109/2011”, înregistrat cu nr.73/22.04.2024 și avizat de către Consiliul de Administrație al Medserv Min SA prin Hotărârea nr.4/26.04.2024.

**Art.4. Aprobă** situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2023, în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea CA nr.4/26.04.2024 respectiv Bilanț la 31.12.2023 și anexe, Contul de profit și pierdere la 31.12.2023 pe baza Raportului administratorilor pentru perioada 01.01-31.12.2023 înregistrat cu nr.43/22.03.2024 și a Raportului auditorului independent înregistrat cu nr.1732/05.04.2024 privind auditarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 pentru SC Medserv Min SA Tg-Jiu.

**Art.5. Aprobă** repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2023, în forma propusă de conducerea executivă a societății avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr.4 /26.04.2024 , astfel:

:

Indicatorul	Suma (lei)
Profit net de repartizat:	628.498
a) rezerva legala	37.511
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	0
c) acoperirea pierderii contabile	0
d) alte repartizari prevazute de lege	0
e) participarea salariatilor la profit	0
f) dividende	295.494
g) rezerve pentru surse proprii de finantare	295.493

**Art.6. Aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023;

**Art.7. 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 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	3
Cuvinte	688
Caractere (fără spații)	4.389
Caractere (cu spații)	5.171
Paragrafe	41
Linii	93
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<b>Închidere</b>	

Prezenta hotărâre a fost redactată în 3 (trei) exemplare originale, are 3 (trei) pagini și conține un număr de 5.171 caractere (cu spații).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Georgiana POPESCU

**SECRETAR TEHNIC,**  
Ion STOLOJANU

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