MSM SC Medserv Min SA

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: **0728885130/ 0372790149/150**, fax. **0253 – 221162**
office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

Nr. 57/29.10.2020

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. MEDSERV MIN S.A. **("Societatea"),** cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** (***"AGOA"***) **la data de 02 decembrie 2020, la ora 12^{00},** la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 19 noiembrie 2020, stabilită ca dată de referintă, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul III 2020, în conformitate cu OUG nr. 109/2011.

2. Prezentarea raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.-30.09.2020.

3. Stabilire Buget de Venituri şi Cheltuieli Rectificat pentru anul 2020;

4. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al SC Medserv Min SA ca urmare a expirării mandatului acestora;

5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al SC Medserv Min SA din lista scurtă şi menţionarea faptului că lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor;

6. Numirea preşedintelui Consiliului de Administraţie al SC Medserv Min SA.

7. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administraţie al SC Medserv Min SA;

8. Aprobarea limitelor generale ale remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie şi ale Directorului Executiv al SC Medserv Min SA;

9. Stabilirea remuneraţiei administratorilor aleşi ai SC Medserv Min SA;

10. Aprobarea formei Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleşi ai SC Medserv Min SA incluzând şi anexa cu indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari;

11. Mandatarea reprezentantului Societăţii Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de acţionar majoritar al SC Medserv Min SA, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Medserv Min SA pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleşi.

12. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.

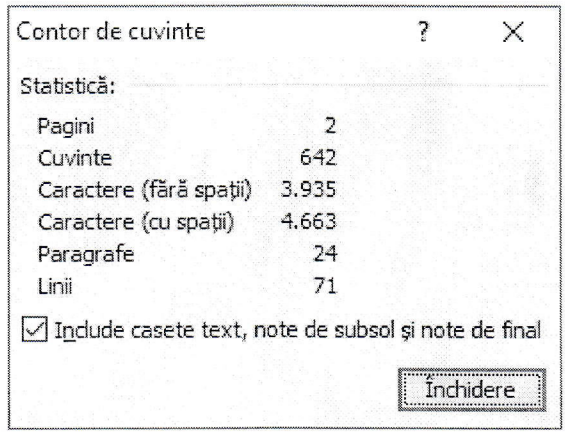
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, **cea de-a doua AGOA** pentru data **de 09 decembrie 2020, la ora 12^{00}**, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.



Preşedinte Consiliu de Administraţie,
NALBITORU Adrian

MEDSERV MIN S.A. TÂRGU JIU