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

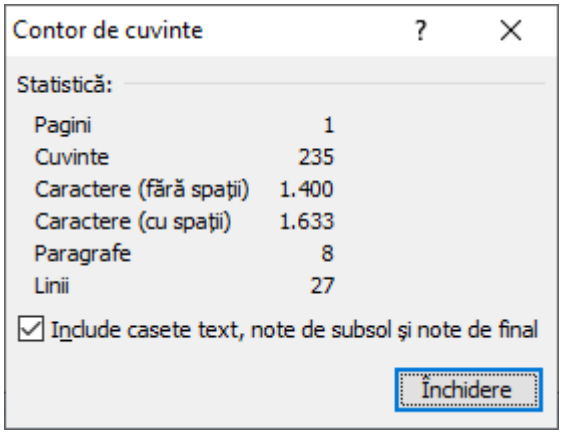
Nr. 37 din 15/11/2021

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Consiliul de Administrație 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. J18/299/2002, cod fiscal 14814475, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, d-na POPESCU Georgiana, în temeiul prevederilor art.117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, având în vedere adresa nr. 477 din data de 11.11.2021 înaintată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, acţionar care deţine **12.004 acţiuni**, reprezentând 98,40% din capitalul social al SC MEDSERV MIN SA, completează ordinea de zi a **Adunării Generală Ordinare** a Acționarilor (***"AGOA"***) din data de **07 decembrie 2021, la ora 12^{00}**, ce va avea loc la sediul Societăţii din loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se completează cu:

5. Încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor referitoare la înlocuirea unui indicator de performanță cu alt indicator de performanță;
6. Aprobarea modelului de act aditional la contractul de mandat al administratorilor ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA;
7. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar să semneze, în numele acționarilor, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor SC Medserv Min SA;



Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Popescu Georgiana