



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

Nr. 27/26.10.2022

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al 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, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") la data de 28 noiembrie 2022, la ora 12⁰⁰**, la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România pentru toti actionarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 10 noiembrie 2022, stabilită ca dată de referință, conform art.123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

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

1. Încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA ca urmare a expirării duratei;
2. Numire membrii provizorii în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA pe posturile rămase vacante, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.64¹, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;
4. Aprobarea modelului Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
5. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA;
6. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar al Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.
7. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a administratorilor provizorii ai SC Medserv Min SA;
8. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
9. Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind anularea procedurii de selecție pentru postul de director executiv al SC Medserv Min SA;
10. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pentru exercițiul financiar 2022;

11. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească 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 formalităților menționate mai sus.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990, republicată, **cea de-a doua AGOA pentru data de 29 noiembrie 2022, la ora 12⁰⁰**, în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

Contor de cuvinte

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	616
Caractere (fără spații)	3.872
Caractere (cu spații)	4.544
Paragrafe	20
Linii	61

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana

