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. 1/07.02.2023

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.J18/299/2002, 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"*) si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA") la data de 13 martie 2023, la ora 12^{00}, respectiv 12^{15},** 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 23 februarie 2023, 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. Aprobarea limitelor generale ale remuneraţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Directorului Executiv şi Contabilului Şef al SC Medserv Min SA;

2. Stabilirea remuneraţiei administratorilor SC Medserv Min SA;

3. Aprobare valoare asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii, plata primelor aferente acestei asigurări fiind suportată de către societate;

4. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Medserv Min S.A.

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

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

1. Aprobare organigramă şi stat de funcţii prezentate în Nota nr.567/27.01.2023, conform art.16, alin.(3), lit.l), din Actul Constitutiv al societăţii.

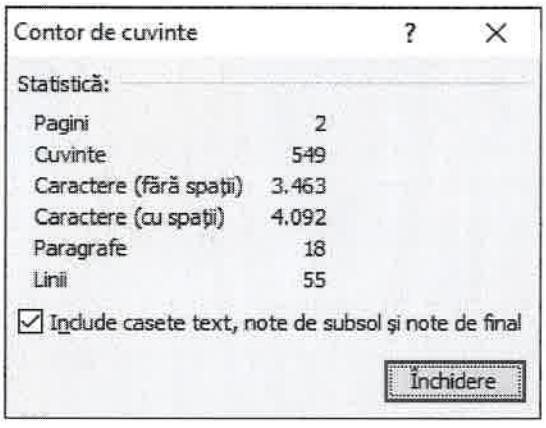
2. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate 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 si AGEA** pentru data **de 20 martie 2023, la ora 12^{00}, respectiv 12^{15},** 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 Administratie
Popescu Georgiana