



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. 17/11.04.2023

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**") și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**") la data de 15 mai 2023, la ora 12⁰⁰, respectiv 12¹⁵, la adresa Societatea Complexul Energetic Oltenia din loc. Tg.-Jiu, Str.Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 27 aprilie 2023, 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. Declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

2. 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 SA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

1. Aprobare înființare punct de lucru al SC Medserv Min SA fără personalitate juridică și înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj după cum urmează:

Cabinet Medical Tismana 1 - situat în incinta sediului administrativ Tismana 1, localitatea Călnic, sat. Pinoasa, Județul Gorj, cu suprafața totală de 49,28 m², compusă din cabinet consultații, sală tratament, sală așteptare, grup sanitar, vestiar plus magazie.

2. 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 Extraordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 și AGEA pentru data de 18 mai 2023, la ora 12⁰⁰**, respectiv 12¹⁵, 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	573
Caractere (fără spații)	3.529
Caractere (cu spații)	4.151
Paragrafe	14
Linii	54
☒ Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Președinte Consiliu de Administratie
Popescu Georgiana

