



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. 18/20.04.2023

### 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**") la data de 24 mai 2023, la ora 12<sup>00</sup>**, 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 11 mai 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. Prezentare notă de informare privind tranzacțiile încheiate de administratori, ori directori, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru anul 2022, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
3. Prezentare Raport de evaluare al administratorilor pentru anul 2022, conform prevederilor art. 30, alin.(7) din OUG 109/2011;
4. Aprobare Situații financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Independent.
5. Aprobare Repartizare profit pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.
7. Revocare membrii provizorii în Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA ca urmare a expirării duratei mandatelor;
8. 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.64<sup>1</sup>, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

9. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;
10. Aprobarea modelului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
11. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA;
12. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar al Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.
13. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a administratorilor provizorii ai SC Medserv Min SA;
14. 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.

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 25 mai 2023, la ora 12<sup>00</sup>**, 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                                                                                  | 650   |
| Caractere (fără spații)                                                                  | 4.122 |
| Caractere (cu spații)                                                                    | 4.826 |
| Paragrafe                                                                                | 25    |
| Linii                                                                                    | 65    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final |       |
| <input type="button" value="Închidere"/>                                                 |       |

Președinte Consiliu de Administrație  
Popescu Georgiana

