

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 24 mai / 25 mai 2023

Subscrisa, cu sediul în, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., având cod de înregistrare fiscală, deținătoare a acțiuni nominative emise de S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J18/299/2002, cod fiscal 14814475 („Societatea”), reprezentând% din numărul total de acțiuni ale Societății, la data de referință, **11 mai 2023**, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul de drepturi de vot emise de S.C. MEDSERV MIN S.A., reprezentată legal prin, în calitate de, identificat cu C.I. / B.I. / PASS seria nr. emis de, la data de, CNP....., îmi exercit dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **11 mai 2023** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la data de **24.05.2023, ora 12⁰⁰**, convocată la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România, sau la data ținerii celei de-a doua convocări din data de **25.05.2023, ora 12⁰⁰**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

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 modificările și completările ulterioare;

Pentru..... Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2022;

Pentru..... Împotrivă Abținere

3. Prezentare Raport de evaluare al administratorilor pentru anul 2022, conform prevederilor art. 30, alin.(7) din OUG 109/2011;

Pentru..... Împotrivă Abținere

4. Aprobare Situații financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2022, însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Independent.

Pentru..... Împotrivă Abținere

5. Aprobare Repartizare profit pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru..... Împotrivă Abținere

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.

Pentru..... Împotrivă Abținere

7. Revocare membrii provizorii în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA ca urmare a expirării duratei mandatelor;

Pentru..... Împotrivă Abținere

8. Numire membrii provizorii în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA pe posturile rămase vacante, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, art.64¹, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru..... Împotrivă Abținere

9. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii;

Pentru..... Împotrivă Abținere

10. Aprobarea modelului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;

Pentru..... Împotrivă Abținere

11. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA;

Pentru..... Împotrivă Abținere

12. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar al Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți.

Pentru..... Împotrivă Abținere

13. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a administratorilor provizorii ai SC Medserv Min SA;

Pentru..... Împotrivă Abținere

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.

Pentru..... Împotrivă Abținere

Data

Denumirea acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

(semnătura și ștampilă valabilă)