



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. 39/28.08.2023

CONVOCARE

Consiliul de Administrație 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 02 octombrie 2023, la ora 12⁰⁰**, 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 14 septembrie 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. Revocarea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA ca urmare a expirării mandatului acestora;
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA începând cu data de 02.10.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Numirea/prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al SC Medserv Min SA începând cu data de 02.10.2023 în cazul în care nu este finalizată procedura de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Medserv Min SA;
5. Numirea președintelui Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA;
6. Stabilirea remunerației administratorilor SC Medserv Min SA;
7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al SC Medserv Min SA.
8. Aprobarea formei Actului Adițional la contractele de mandat în cazul în care la punctul 3 de pe ordinea de zi se va adopta decizia de prelungire a mandatelor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație al Medserv Min SA;
9. Mandatarea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de acționar majoritar al SC Medserv Min SA, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Medserv Min SA pentru semnarea contractelor de mandat sau actelor adiționale după caz cu administratorii;

10. 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 03 octombrie 2023, 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	669
Caractere (fără spații)	4.070
Caractere (cu spații)	4.822
Paragrafe	19
Linii	62

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

Închidere

Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana

