



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. 54/15.11.2023

COMPLETARE ORDINE DE ZI A CONVOCĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. ("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. J18/299/2002, cod fiscal 14814475, prin președintele Consiliului de Administrație, d-na POPESCU Georgiana, în temeiul prevederilor art.117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGO")** din data de **14 decembrie 2023, la ora 12⁰⁰**, ce va avea loc la sediul Societății din loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se completează cu:

7. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023 ;

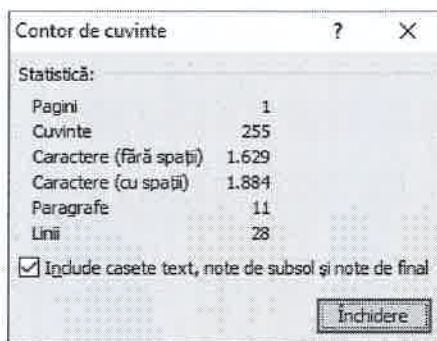
8. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu;

9. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a administratorului provizoriu al Medserv Min SA;

10. Aprobarea modelului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu;

11. Împuternicirea reprezentantului în AGA a acționarului majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.



**Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana**