



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. 54/10.11.2023

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.J18/299/2002, 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 14 decembrie 2023, la ora 12⁰⁰** la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România pentru toti actionarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 23 noiembrie 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. Prezentarea notei de informare privind tranzacțiile încheiate de administratorii, ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III 2023, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2023;
3. Revocarea domnului Dinu Constantin Mădălin din calitatea de membru în Consiliul de Administrație ca urmare a renunțării la mandat conform cererii înregistrată la Medserv Min SA cu nr.5238 /01.11.2023;
4. Declanșarea procedurii de selecție a candidaților pentru poziția III-profil medical-de membru în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA rămasă vacantă în urma revocării domnului Dinu Constantin Mădălin, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
5. Actualizarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Directorului Executiv și Contabilului Șef al Medserv Min SA având în vedere prevederile Legii 296/2023;
6. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate

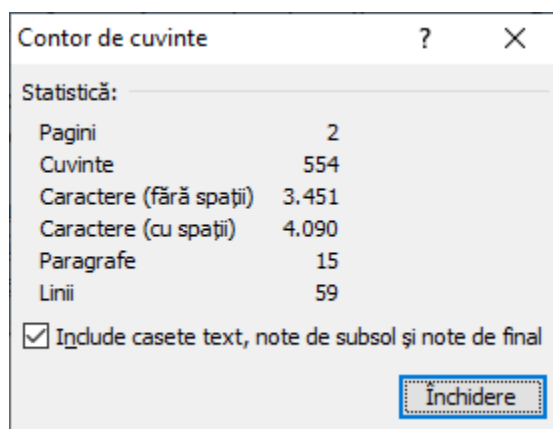
de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 20 decembrie 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	554
Caractere (fără spații)	3.451
Caractere (cu spații)	4.090
Paragrafe	15
Linii	59

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

Inchidere

Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana

