

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 14 decembrie / 20 decembrie 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 deacțiuni ale Societății, la data de referință, **23 noiembrie 2023**, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul dedrepturi 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 **23 noiembrie 2023** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la data de **14.12.2023, 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 **20.12.2023, ora 12⁰⁰**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

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;

Pentru..... Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2023;

Pentru..... Împotrivă Abținere

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;

Pentru..... Împotrivă Abținere

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;

Pentru..... Împotrivă Abținere

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;

Pentru..... Împotrivă Abținere

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.

Pentru..... Împotrivă Abținere

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023 ;

Pentru..... Împotrivă Abținere

8.Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu;

Pentru..... Împotrivă Abținere

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

Pentru..... Împotrivă Abținere

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

Pentru..... Împotrivă Abținere

11. Împuternicirea reprezentantului in AGA a acționarului majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului de mandat incheiat cu administratorul provizoriu numiț.

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.

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)