



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. 22/30.07.2024

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 20 septembrie 2024, 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 5 septembrie 2024, 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. 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 trimestrul II 2024, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Prezentare Raport privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2024;
3. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai Directorului Executiv și Consiliului de Administrație al Medserv Min SA pentru anul 2024 așa cum vor fi stabiliți în urma negocierii;
4. Aprobarea formei Actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Medserv Min SA, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024 și încheierea de acte adiționale la contractele de mandat;
5. Mandatarea reprezentantului S.Complexul Energetic Oltenia SA, în calitate de acționar majoritar al societății Medserv Min SA în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min SA, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, cuprinzând indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2024;
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 24 septembrie 2024, 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	572
Caractere (fără spații)	3.550
Caractere (cu spații)	4.196
Paragrafe	16
Linii	59

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

Închidere

Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana

