



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J2002000299187

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Nr. 2/20.02.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al 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.J2002000299187, 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 26 martie 2025, 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 12 martie 2025, 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. Încetare mandat din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație ca urmare a expirării acestuia;
2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pe postul vacant, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație;
4. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație;
5. Aprobarea modelului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație;
6. Mandatarea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al societății Medserv Min S.A. în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. pentru semnarea contractului de mandat încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație.

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

7. 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 de 31 martie 2025, 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	562
Caractere (fără spații)	3.510
Caractere (cu spații)	4.131
Paragrafe	20
Linii	58

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

Inchidere

Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana

Georgiana Popescu

