



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. 18/16.07.2025

CONVOCARE

Consiliul de Administratie 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 ("AGO")** si **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")** la data de **19 august 2025, la ora 12⁰⁰, respectiv 12³⁰**, la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România pentru toți actionarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de 30 iulie 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. Aprobarea prelungirii mandatului membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație al Medserv Min SA, pe postul rămas vacant, începând cu data de 27.08.2025, dar nu mai târziu de finalizarea procedurii de selectie, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

2. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu;

3. Aprobarea formei Actului Adițional la contractul de mandat al membrului provizoriu al Consiliului de Administrație al Medserv Min SA;

4. Mandatarea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea Actului Adițional la contractul de mandat ce se va încheia cu administratorul provizoriu;

5. 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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobare organigramă și stat de funcții conform art.16, lit.I), din Actul Constitutiv al societății;
2. 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 Extraordinară 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 și AGEA pentru data de 25 august 2025, la ora 12⁰⁰, respectiv 12³⁰**, 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	587
Caractere (fără spații)	3.690
Caractere (cu spații)	4.335
Paragrafe	20
Linii	64

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

Închidere

Președinte Consiliu de Administratie
Popescu Georgiana

Popescu Georgiana

