



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. 5/21.04.2026

### 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 mai 2026, la ora 12<sup>00</sup>** 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 15 mai 2026, 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 anul 2025, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2025;
3. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație pentru anul 2025 în conformitate cu art.55, alin.3 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
4. Aprobare Situații financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Independent;
5. Aprobare Repartizare profit pentru exercițiul financiar 2025;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2025, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2025;
7. 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 I 2026, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
8. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2026;

9. 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 28 mai 2026, la ora 12<sup>00</sup>** 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 ? X

Statistică:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Pagini                  | 2     |
| Cuvinte                 | 630   |
| Caractere (fără spații) | 4.105 |
| Caractere (cu spații)   | 4.776 |
| Paragrafe               | 28    |
| Linii                   | 92    |

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

Închidere

Președinte Consiliu de Administrație  
Popescu Georgiana

