



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

Medserv Min SA

Nr. 9/17.08.2026

COMPLETARE LA ORDINEA DE ZI A CONVOCĂRII

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Medserv Min S.A.

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 art.117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului Constitutiv (actualizat) al Societății, prin președinta Consiliului de Administrație -d-na **Popescu Georgiana**, completează ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Medserv Min S.A. din data de **10 septembrie 2026(prima convocare)/ 17 septembrie 2026(a doua convocare), ora 12⁰⁰**, care se va desfășura la adresa: **Societatea Complexul Energetic Oltenia**, loc. Tg-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, România, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de **02 septembrie 2026**, stabilită ca **dată de referință**, în conformitate cu art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu următoarele puncte:

4. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatului dlui. Guță Robert Ciprian, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Medserv Min S.A. începând cu data de 23.09.2026, în temeiul art.29¹, alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Aprobarea formei Actului adițional la contractul de mandat al dlui. Guță Robert Ciprian, membrul provizoriu în Consiliul de Administrație al Medserv Min S.A.;
6. Împuternicirea reprezentantului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar al societății Medserv Min S.A., în AGOA pentru semnarea

Actului adițional la contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație.

Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	2
Cuvinte	307
Caractere (fără spații)	2.026
Caractere (cu spații)	2.364
Paragrafe	16
Linii	60

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

Inchidere

Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana

