



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. 8 /06.08.2026

## 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, ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA")** la data de **10 septembrie 2026**, ora **12:00**, 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 **2 septembrie 2026**, stabilită ca dată de referință, în conformitate cu art. 123 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este următoarea:**

1. Prezentare notă de informare privind tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul II 2026, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

2. Prezentare Raport privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul II 2026;

3. Împuternicirea unei persoane autorizate să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile necesare pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terți a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MEDSERV MIN S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea acestor formalități.

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 în ziua adunării, sub sancțiunea pierderii 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 este permis prin simpla probă a identității acestora, realizată, în cazul acționarilor persoane fizice, prin prezentarea actului de identitate, iar în cazul



persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, prin prezentarea împuternicirii acordate 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 17 septembrie 2026, ora 12<sup>00</sup>, în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și pentru cea de-a doua adunare. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

Contor de cuvinte

?

X

Statistică:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Pagini                  | 2     |
| Cuvinte                 | 502   |
| Caractere (fără spații) | 3.256 |
| Caractere (cu spații)   | 3.808 |
| Paragrafe               | 21    |
| Linii                   | 84    |

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

Inchidere

Președinte Consiliu de Administrație  
Popescu Georgiana

