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. 11 /19.10.2026

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale Actului Constitutiv al Societății, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA")** la data de **20 noiembrie 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 înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **10 noiembrie 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. Constatarea încetării contractului de mandat al unui membru al Consiliul de Administrație, ca urmare a expirării acestuia la data de 23.11.2026;

2. Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 24.11.2026, până la data de 24.04.2027, sau până la finalizarea procedurii de selecție, în situația în care aceasta se finalizează înainte de termenul menționat;

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.

3. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a membrului provizoriu în Consiliul de Administrație;

4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul provizoriu în Consiliul de Administrație;

5. 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.

6.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 III 2026, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

7.Prezentare Raport privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul III 2026;

8.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.

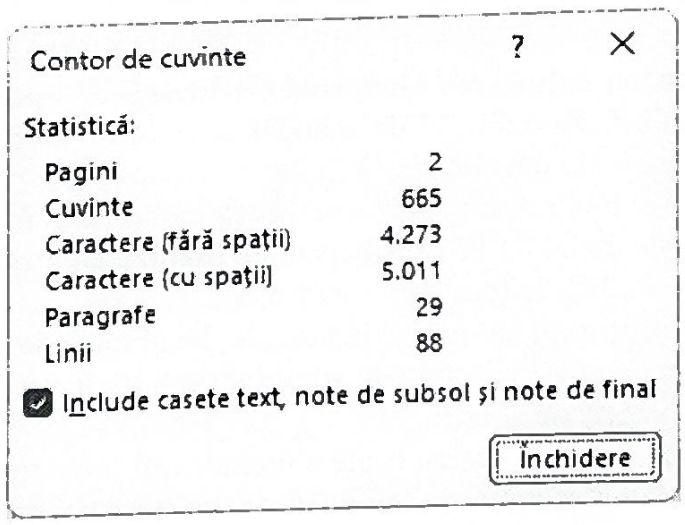
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 23 noiembrie 2026, la ora 12^{00}**, 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.



Președinte Consiliu de Administrație
Popescu Georgiana