



CUI / CIF: 14814475

Nr.reg.com. : J18/299/2002

Cont: RO51 CECE GJ01 01RO N034 0149

Adresa: Str.Calea Severinului, nr.38A, Tg-Jiu, Gorj

Telefon/fax: 0372790149/150, fax. 0253 – 221162

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro web:www.medservminsa.ro

SC Medserv Min SA

Nr. 5/19.04.2024

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC 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.J18/299/2002, 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 23 mai 2024, la ora 12⁰⁰** 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 9 mai 2024, 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 2023, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru anul 2023;
3. Prezentare Raport de evaluare al administratorilor pentru anul 2023, conform prevederilor art. 30, alin.(7) din OUG 109/2011;
4. Aprobare Situații financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2023, însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Auditorului Independent;
5. Aprobare Repartizare profit pentru exercițiul financiar 2023;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Medserv Min SA pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023;
7. 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;

