



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. 13/29.05.2024

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. MEDSERV MIN S.A. ("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") și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")** la data de **01 iulie 2024, la ora 12⁰⁰, respectiv 12¹⁵**, 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 13 iunie 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 trimestrul I 2024, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trimestrul I 2024;
 3. Revocarea domnului Mergea Florin din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație ca urmare a renunțării la mandat conform cererii înregistrată la Medserv Min SA cu nr.2671/29.05.2024;
 4. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023 ;
 5. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu;
 6. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a administratorului provizoriu al Medserv Min SA;
 7. Aprobarea modelului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu;
 8. Împuternicirea reprezentantului în AGA a acționarului majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numiț.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este următoarea:

1. **Aprobare** organigramă și stat de funcții în temeiul art. XXXII, alin (1) și (2) și art. XXXVII alin. (7) din Legea 296/2023;

2. **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 Extraordinară 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 și AGEA pentru data de 04 iulie 2024, la ora 12⁰⁰, respectiv 12¹⁵**, 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	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	708
Caractere (fără spații)	4.457
Caractere (cu spații)	5.254
Paragrafe	25
Linii	69
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Președinte Consiliu de Administratie
Popescu Georgiana

