

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 01 iulie / 04 iulie 2024

Subscrisa, cu sediul în, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., având cod de înregistrare fiscală, deținătoare a acțiuni nominative emise de S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J18/299/2002, cod fiscal 14814475 („Societatea”), reprezentând% din numărul total deacțiuni ale Societății, la data de referință, **13 iunie 2024**, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul de.....drepturi de vot emise de S.C. MEDSERV MIN S.A., reprezentată legal prin, în calitate de, identificat cu C.I. / B.I. / PASS seria nr. emis de, la data de, CNP....., îmi exercit dreptul de vot prin corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **13 iunie 2024** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la data de **01.07.2024, ora 12⁰⁰**, convocată la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România, sau la data ținerii celei de-a doua convocări din data de **04.07.2024, ora 12⁰⁰**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

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;

Pentru..... **Împotrivă** **Abținere**

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru trim I 2023;

Pentru..... **Împotrivă** **Abținere**

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;

Pentru..... **Împotrivă** **Abținere**

4. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 187/2023 ;

Pentru..... **Împotrivă** **Abținere**

5. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu;

Pentru..... **Împotrivă** **Abținere**

6. Stabilirea remunerației fixe lunare brute a administratorului provizoriu al Medserv Min SA;

Pentru..... Împotrivă Abținere

7. Aprobarea modelului Contractului de Mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu;

Pentru..... Împotrivă Abținere

8. Împuternicirea reprezentantului în AGA a acționarului majoritar Societatea Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit.

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.

Pentru..... Împotrivă Abținere

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;

Pentru..... Împotrivă Abținere

Data

Denumirea acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

(semnătura și ștampilă valabilă)