S. MEDSERV MIN S.A.
Cod fiscal: 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: **0372-790.149/150**, fax. **0253-221.162**

Nr. 7/24.01.2014

CONVOCATOR

CĂTRE

S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
USMO

În conformitate:
- cu prevederile art.121, din Legea nr. 31/1990, republicată;
- Hotărârea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 5/23.01.2014.

Consiliul de Administrație convoacă acționarii în şedință ordinară a Adunării Generale a Acționarilor:
La sediul *Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.***,** în data de 31.01.2014, ora 16^{00}, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea din funcția de *preşedinte* al Consiliului de Administrație la S.C. MEDSERV MIN S.A., începând cu data 31.01.2014, a domnului Mihăilă Virgil.
2. Numirea în funcția de *preşedinte* al Consiliului de Administrație la S.C. MEDSERV MIN S.A., începând cu data 31.01.2014, a domnului Milosteanu Gheorghe.
3. Stabilirea remunerațiilor membrilor adunărilor generale ale acționarilor, membrilor consiliilor de administrație, membrilor comisiilor de cenzori, a secretarilor adunărilor generale, a secretarilor tehnici ai adunărilor generale şi a secretarilor consiliilor de administrație, la societățile comerciale la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține participații majoritare.

Acționarul, persoană juridică poate fi reprezentat prin persoane împuternicite cu procură semnată.

Consiliu de Administrație,

Membru,
Cosneanu Lavinia

Membru,
Stănoiu Viorel

Secretar Consiliu de Administrație,
Elena Izabela POPA