S.C. MEDSERV MIN S.A.
Cont 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**:** **0728885130 / 0372790149/150**, fax. **0253 - 221162**
Nr. 51 din 04.12.2014

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societătii, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dna. COSNEANU LAVINIA, convoacă la adresa acţionarului majoritar, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., din Municipiul Târgu Jiu, Str. A.I. Cuza, Nr. 5, judeţul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară** a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **01 ianuarie 2015**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale, pentru data de **08 ianuarie 2015, la ora 16[45]**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea „Planului de Administrare, al Consiliului de Administraţie, revizuit al S.C. MEDSERV MIN S.A., pentru perioada mandatului 2014-2016".

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondenţă prin completarea buletinului de vot. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acţionarilor la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezenţă prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, **cea de-a doua Adunare Generală Ordinară** pentru data de **09 ianuarie 2015, la ora 16[45]**, în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă şi în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanţii acţionarilor vor fi valabile şi pentru a doua adunare.

Președinte Consiliu de Administrație,
COSNEANU Lavinia