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. 33 din 28.08.2014

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 Extraordinară**şi **Adunarea Generală Ordinară** a Acţionarilorînscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **29septembrie 2014**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societătilor comerciale, pentru data de **6octombrie 2014, la ora 16^{45}, respectiv la ora 17^{30}**.

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobarea de principiu a majorăriicapitalului social al S.C. MEDSERV MIN S.A. princonversiaînacţiuni a dividendelorcuveniteacţionarilorminoritari, pentruacţionarii care şi-au exprimatacordulînacestsens.
2. Aprobarea Programului de Investiţii rectificat pentru anul 2014.

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

1. Aprobarea şi semnarea contractelor de administraţie cu membrii în funcţie ai Consiliului de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A., până la finalizarea procesului de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
2. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

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.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 și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, **cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară**şi cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară** a Acționarilor pentru data de **7 octombrie 2014, la ora 16^{45}, respectiv la ora 17^{30}**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,
COSNEANULavinia