SC Medserv Min SA

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. 127 din 30.03.2016

COMPLETARE ORDINE DE ZI
A CONVOCĂRII
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

Consiliul de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. ("Societatea"), la solicitarea acţionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., transmisă cu adresa nr. 10284 din 30.03.2016, **completează** ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA), convocată în conformitate cu dispoziţiile art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, la data de **18 aprilie 2016, la ora 17^{00}**, şedinţa ce va avea loc la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, judeţul Gorj, România, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 04 aprilie 2016, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor.

Ordinea de zi completată a şedinţei AGOA este:

1. Numire preşedinte al Consiliului de Administraţie.
2. Revocare cenzori ca urmare a expirării mandatului pentru care au fost aleşi.
3. Numire sau realegere cenzori.
4. Numirea unui membru în Consiliul de Administraţie.
   Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
5. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală a Acţionarilor 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 și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, **cea de-a doua AGOA** pentru data de **19 aprilie 2016, la ora 17^{00},** 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. Documentele aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot ridica de la sediul Societăţii din loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, prin simpla probă a identităţii acţionarilor, 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, sau de pe pagina de internet a societăţii http://www.medservminsa.ro/

Consiliul de Administrație,
Lavinia **COSNEANU** - membru

Viorel **STĂNOIU** - membru

Gheorghe **NEAŢĂ** - membru

FORMULAR DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A. convocată pentru 18 aprilie 2016, ora 17^{00}

1. Numire preşedinte al Consiliului de Administraţie.

   Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

2. Aprobare majorare capital social subscris al **Societăţii** de la 630.000 (şase sute treizeci mii) lei la 1.219.800 (un milion două sute nouăsprezece mii opt sute) lei, respectiv cu 5.898 acţiuni, de la 6.300 acţiuni la 12.198 acţiuni, obţinute prin conversia dividendelor:

- Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A. aferente anilor 2002-2013, în sumă de 587.900 lei, într-un număr de 5.879 acţiuni, la o valoare nominală de 100 lei/acţiune; Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deţine, după conversie, 12.004 acţiuni, cu valoarea 1.200.400 lei, reprezentând 98,4% din capitalul social al **Societăţii**.

- Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

- Sindicatului Liber Cariera Roşiuţa aferente anilor 2002-2013, în sumă de 1000 lei, într-un număr de 10 acţiuni, la o valoare nominală de 100 lei/acţiune; Sindicatul Liber Cariera Roşiuţa deţine, după conversie, 23 acţiuni, cu valoarea 2.300 lei, reprezentând 0,19% din capitalul social al **Societăţii**.

  Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

- Sindicatului Liber Cariera Lupoaia aferente anilor 2002-2013, în sumă de 900 lei, într-un număr de 9 acţiuni, la o valoare nominală de 100 lei/acţiune; Sindicatul Liber Cariera Lupoaia deţine, după conversie, 21 acţiuni, cu valoarea 2.100 lei, reprezentând 0,17% din capitalul social al **Societăţii**.

- Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

3. Revocare cenzori ca urmare a expirării mandatului pentru care au fost aleşi.

   Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

4. Numire sau realegere cenzori.

   Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

5. Numirea unui membru în Consiliul de Administraţie.

   Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

6. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

   Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....