MEDSERV MIN
CERT IND
Management system certified
ISO 9001 Certificate 6950 C
ISO 14001 Certificate 3203 M
OHSAS 18001 Certificate 2414 SS

MSM 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. 135 din 12.05.2016**

**CONVOCARE**

Consiliul de Administraţie al ***S.C. MEDSERV MIN S.A.*** (denumită în continuare "***Societatea***"), **convoacă** în conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ("***Legea societăţilor***"), precum şi cu prevederile actului constitutiv al ***Societăţii*, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** ("***AGOA***"), la data de **15 iunie 2016, la ora 17$^{00}$** la sediul ***Societăţii*** situat în mun. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, pentru toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de **06 iunie 2016**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din ***Legea societăţilor***

**Ordinea de zi pentru AGOA este:**

1. Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2016.
2. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul I - 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).
3. Aprobare de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016.
4. Aprobare Plan de administrare al Consiliului de Administraţie al ***Societăţii*** pentru perioada 2016-2019.
5. Aprobare Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al ***Societăţii*** pentru anul 2016.
6. Împuternicire persoană care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de ***AGOA 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*** acţionarii pot participa şi vota în Adunarea Generală a Acţionarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare 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 menţionată nu se întruneşte cvorumul de prezenţă prevăzut de actul constitutiv al ***Societăţii*** se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din ***Legea societăţilor***, **cea de-a doua *AGOA*** pentru data de **16 iunie 2016, la ora 17$^{00}$** în acelaşi loc. Data de referinţă indicată în preambulul prezentei convocări 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.

**Preşedinte Consiliu de Administraţie,**
Lavinia **COSNEANU**

**FORMULAR DE VOT**
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**
**S.C. MEDSERV MIN S.A. CONVOCATĂ ÎN 15/16 IUNIE 2016, ORA $17^{00}$**

**Subscrisa** ....., cu sediul în ……..... înmatriculată la Registrul Comerţului ..... sub nr. ....., având cod de înregistrare fiscală ....., deţinătoare a ..... acţiuni nominative emise de S.C. MEDSERV MIN S.A. ***(„Societatea"),*** cu sediul la adresa, Mun. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475 reprezentând .....% din numărul total de ..... acţiuni ale ***Societăţii***, la data de referinţă, **6 iunie 2016**, care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând .....% din totalul de .....drepturi de vot emise de ***„Societate",*** 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 corespondenţă corespunzător acţiunilor înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de **6 iunie 2016** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care va avea loc la adresa ***„Societăţii"*** în data de **15 iunie 2016, la ora $17^{00}$** sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **16 iunie 2016, la ora $17^{00}$** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2016.

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

2. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul I - 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).

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

3. Aprobare de principiu a obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

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

4. Aprobare Plan de administrare al Consiliului de Administraţie al ***Societăţii*** pentru perioada 2016-2019.

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

experience the difference

5. Aprobare Plan de Restructurare, Reorganizare, Eficientizare al ***Societăţii*** pentru anul 2016.

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

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

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

Dată .....

Denumire acţionar persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

_____

Nume, prenume şi funcţie reprezentant legal al acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

_____
(semnătură şi ştampilă valabilă)