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

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**

CONVOCARE COMPLETATĂ

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 Societăţii, prin membrii Consiliului de Administraţie, Lavinia **COSNEANU**, Viorel **STĂNOIU** şi Gheorghe **NEAŢĂ,** convoacă la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, judeţul Gorj, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** şi **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **04 aprilie 2016**, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale, pentru data de **18 aprilie 2016, la ora 17^{00}**, respectiv **la ora 18^{00}**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este:

1. 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**.
   - 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**.
   - 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**.
2. 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 Extraordinară a Acţionarilor Societăţii. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Ordinea de zi completă pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 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 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 și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, **cea de-a doua Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** şi **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **19 aprilie 2016, la ora 17^{00}**, respectiv **la ora 18^{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.

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

Viorel **STĂNOIU - membru**

Gheorghe **NEAŢĂ - membru**

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

1. 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 .....

2. 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 .....

FORMULAR DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A. CONVOCATĂ ÎN
18 APRILIE 2016, ORA 18^{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. 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 („Societatea"), reprezentând .....% din numărul total de ..... acţiuni ale Societăţii, la data de referinţă, **4 aprilie 2016**, care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând .....% din totalul de .....drepturi de vot emise de S.C. MEDSERV MIN S.A., reprezentata 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 **4 aprilie 2016**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **18 aprilie 2016**, **la ora 18^{00}**, convoacă la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **19 aprilie 2016, la ora 18^{00}** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Numire preşedinte al Consiliului de Administraţie.

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

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

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

3. Numire sau realegere cenzori.

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

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.

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

experience the difference

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.

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)