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**

Consiliul de Administraţie
Nr. 132 din 14.04.2016

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al ***S.C. MEDSERV MIN S.A.*** (denumită în continuare **"*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, 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*" convoacă** la adresa **"*Societăţii*"**, **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **10 mai 2016**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în data de **18 mai 2016, ora 17^{00}**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este:

1. Aprobare *Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2015, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Comisiei de Cenzori.*
2. Aprobare *Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2015.*
3. Aprobare *Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015* pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori.
4. *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, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).*
5. Numire 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.
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.

În conformitate cu dispoziţiile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, 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 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 nr. 31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările şi completările ulterioare **cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** pentru data de **19 mai 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.

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

Viorel **STĂNOIU - membru**

Gheorghe **NEAŢĂ - membru**

FORMULAR DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A. CONVOCATĂ ÎN 18/19 MAI 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, **10 mai 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 **10 mai 2016** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care va avea loc la adresa ***„Societăţii"*** în data de **18 mai 2016, la ora 17^{00}** sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **19 mai 2016, la ora 17^{00}** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Aprobare *Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2015, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Comisiei de Cenzori.*

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

2. Aprobare *Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2015.*

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

3. Aprobare *Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2015* pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori.

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

4. *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, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).*

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

5. Numire 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

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 .....

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)