



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. 131 din 12.04.2016

CONVOACARE

Consiliul de Administrație 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, prin membrii Consiliului de Administrație, Lavinia COSNEANU, Viorel STĂNOIU și Gheorghe NEAȚĂ, convoacă la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **18 aprilie 2016**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale, pentru data de **03 mai 2016, la ora 17⁰⁰**.

Ordinea de zi completată pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este:

1. Aprobare de principiu a obiectivelor și criteriilor de performanță aferente membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.
2. Aprobare Plan de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. pentru perioada 2016-2019.
3. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondență prin completarea buletinului de vot. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență 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 Ordinară a Acționarilor** pentru data de **04 mai 2016, la ora 17⁰⁰**, în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

Consiliul de Administrație,
Lavinia COSNEANU - membru
Viorel STĂNOIU - membru
Gheorghe NEAȚĂ - membru

FORMULAR DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A. convocată pentru 03/04 mai 2016, ora 17⁰⁰

Subscrisa , cu
sediul în

.....
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., având
cod de înregistrare fiscală, deținătoare a acțiuni
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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J
18/299/2002, cod fiscal 14814475 („Societatea”), reprezentând% din numărul
total de acțiuni ale Societății, la data de referință, **18 aprilie 2016**, care îmi
conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor,
reprezentând% din totalul dedrepturi 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 corespondență corespunzător
acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **18 aprilie 2016** asupra punctelor
înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la data
de **03 mai 2016, la ora 17⁰⁰**, convoacă la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul
Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, județul Gorj, România, sau la data ținerii celei de-a
doua convocări **04 mai 2016, la ora 17⁰⁰** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum
urmează:

*1. Aprobare de principiu a obiectivelor și criteriilor de performanță aferente membrilor
Consiliului de Administrație pentru anul 2016, în conformitate cu proiectul Buget de Venituri
și Cheltuieli pentru anul 2016.*

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

*2. Aprobare Plan de administrare al Consiliului de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A.
pentru perioada 2016-2019.*

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

*3. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile
cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii
adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății. Persoana împuternicită
va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților
menționate mai sus.*

Pentru **Împotrivă** **Abținere**

Data

Denumire acționar persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

Nume, prenume și funcție reprezentant legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

(semnătură și stampilă valabilă)