

CUI / CIF: 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

office@medservminsa.ro; financiar@medservminsa.ro [web:www.medservminsa.ro](http://www.medservminsa.ro)

NR. 151/17.11.2016

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. (**“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 președintele Consiliului de Administrație, dna. **COSNEANU** Lavinia, convoacă la adresa Societății din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, județul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** înscriși în Registrul Acționarilor Societății la data de **10 decembrie 2016**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale, pentru data de **20 decembrie 2016, la ora 16³⁰**.

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

1. Notă de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III 2016, în conformitate cu OUG nr. 109/2011

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2016 - 30.09.2016

3. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. 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 formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, 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 Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **21 decembrie 2016, la ora 16³⁰**, 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.

Președinte Consiliu de Administrație,

COSNEANU Lavinia

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 20 decembrie / 21 decembrie 2016

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.
38A, 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, **10 decembrie 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., 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 corespondență corespunzător
acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **10 decembrie 2016** asupra punctelor
înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la data de
20.12.2016, ora 16³⁰, convocată la adresa Societății din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului,
nr. 38 A, județul Gorj, România, sau la data ținerii celei de-a doua convocări **21.12.2016, ora 17³⁰**, în
cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

1. Notă de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care
dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, pentru trimestrul III 2016, în
conformitate cu OUG nr. 109/2011

Pentru Împotrivă Abținere

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administrație pentru perioada
01.01.2016 - 30.09.2016

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Denumirea acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

.....
Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

.....
(semnătura și ștampilă valabilă)