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. 124 din 30.03.2016 **CONVOCARE**

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 Ordinară a Acţionarilor** înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **18 aprilie 2016**, stabilită ca dată de referinţă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale, pentru data de **03 mai 2016, la ora 17^{00}**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este:

1. 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.*
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.

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 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, republicată, **cea de-a doua Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** pentru data de **04 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 pentru 03 mai 2016, ora 17^{00}

1. 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*.

   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 .....