S.C. MEDSERV MIN S.A.
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. 87 din 27.08.2015

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. MEDSERV MIN S.A. **("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 Societătii, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dna. **COSNEANU** Lavinia, convoacă la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **28 septembrie 2015**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale, pentru data **de 01 octombrie 2015, la ora 17^{00}, respectiv la ora 17^{30}**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor este următoarea:

1. Aprobare organigramă şi stat de funcţii ale societăţii.

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

1. Revocarea domnului Predescu Dănilă, , din calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A.
2. Numirea domnului Cornescu Ion, , în calitate de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A. cu durata mandatului până la data de 16.04.2017.
3. Notă de informare, privind situaţiile financiare ale S.C. MEDSERV MIN S.A. la Sem. I / 2015, Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.06.2015 (în lună şi cumulat). Notă de informare, privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01.2015 - 30.06.2015.
4. Raport al Comisiei de Cenzori privitor la activitatea economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în semestrul I 2015.
5. Raport privind execuţia Contractelor de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.04.2015 - 30.06.2015 şi cumulat 01.01.2015 - 30.06.2015.
6. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii sau, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru semestrul I 2015, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).
7. Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie aferent sem. I 2015, însoţită de Raport al Comitetului de Audit aferent trim. II 2015, Raport al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare aferent trim. II 2015.
8. Notă privind stadiul derulării procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administratie şi a directorului executive, ai societăţii.
9. Adoptarea unei decizii cu privire la continuarea procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie.

   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 Extraordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** pentru data **de 2 octombrie 2015, la ora 17^{00} , respectiv la ora 17^{30}**, 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.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
COSNEANU Lavinia

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 1 octombrie / 2 octombrie 2015

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, **28 septembrie 2015,** 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., 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 **28 septembrie 2015** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **01.10.2015**, **ora 17^{00}**, convocată la adresa la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **02.10.2015, ora 17^{00},** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Aprobare organigramă şi stat de funcţii ale societăţii.

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

Data .....

Denumirea acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

_____

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

_____

(semnătura şi ştampilă valabilă)

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 1 octombrie / 2 octombrie 2015

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. 38A, 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, **28 septembrie 2015,** 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., 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 **28 septembrie 2015** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **01.10.2015**, **ora 17^{30}**, convocată la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **02.10.2015, ora 17^{30},** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Revocarea domnului Predescu Dănilă, CNP 1680114250011, din calitatea de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A.
   Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

2. Numirea domnului Cornescu Ion, CNP 1510720182777, în calitate de cenzor al S.C. MEDSERV MIN S.A. cu durata mandatului până la data de 16.04.2017.

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

3. Notă de informare, privind situaţiile financiare ale S.C. MEDSERV MIN S.A. la Sem. I / 2015, Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.06.2015 (în lună şi cumulat). Notă de informare, privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01.2015 - 30.06.2015.

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

4. Raport al Comisiei de Cenzori privitor la activitatea economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în semestrul I 2015.

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

5. Raport privind execuţia Contractelor de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.04.2015 - 30.06.2015 şi cumulat 01.01.2015 - 30.06.2015.

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

6. Notă de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii sau, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru semestrul I 2015, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).

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

7. Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie aferent sem. I 2015, însoţită de Raport al Comitetului de Audit aferent trim. II 2015, Raport al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare aferent trim. II 2015.

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

8. Notă privind stadiul derulării procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administratie şi a directorului executive, ai societăţii.

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

9. Adoptarea unei decizii cu privire la continuarea procesului de recrutare şi selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie.

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

Data .....

Denumirea acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)
_____

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)
_____
(semnătura şi ştampilă valabilă)