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. 108 din 18.11.2015

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 Societătii, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dna. COSNEANU Lavinia, convoacă la adresa S.C. MEDSERV MIN S.A., din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, judeţul Gorj, Români, **Adunarea Generală Ordinară** a Acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **14 decembrie 2015**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale, pentru data de **21 decembrie 2015, la ora 14^{00}**.

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

1. Raport privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2015 - 30.09.2015, însoţit de:
   1.1. Execuţie Buget de Venituri şi Cheltuieli la 30.09.2015 (în lună şi cumulat 9 luni 2015);
   1.2. Notă de informare privind situaţia economico-financiară a S.C. MEDSERV MIN S.A. în perioada 01.01.2015 - 30.09.2015;
   1.3. Raport al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare pentru trimestrul III 2015 şi cumulat pentru perioada 01.01.2015-30.09.2015;
   1.4. Raport al Comitetului de Audit la 30.09.2015;
   1.5. Raport al Comisiei de Cenzori la 30.09.2015.
2. 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, pentru trimestrul III 2015, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, art. 52, alin. (1).

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 Adunare Generală Ordinară** a Acţionarilor pentru data de **22 decembrie 2015, la ora 14^{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.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
COSNEANU Lavinia