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. 110 din 23.12.2015

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 înscriși în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **25 ianuarie 2016**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale, pentru data de **01 februarie 2016, la ora 17^{00}**.

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

1. Alegerea membrilor consiliului de administraţie prin aplicarea metodei votului cumulativ, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă.
   Acţionarii pot formula propuneri de candidaturi pentru poziţiile de membri ai consiliului de administraţie şi transmite celelalte menţiuni şi documente obligatorii prevăzute de lege, până la data de 18 ianuarie 2016, orele 14^{00}. În conformitate cu dispoziţiile art. 117, alineatul 6 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
2. Aprobarea modelului contractului de administraţie care se va încheia cu membrii consiliului de administraţie numiţi în urma aplicării metodei votului cumulativ.
3. Mandatarea unui reprezentant al acţionarilor pentru semnarea contractului de administraţie cu membrii consiliului de administraţie numiţi în urma aplicării votului cumulativ.

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 **02 ianuarie 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.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
COSNEANU Lavinia