SC Medserv Min SA

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

Nr. 2012/14.04.2017

CONVOCARE

Consiliul de Administratie 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, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (*″AGOA″*) si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (″AGEA″) la data de 23 mai 2017, la ora 16^{30}, respectiv la ora 17^{30}** la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 8 mai 2017, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale.

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

1. Revocare reprezentant al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA in Adunarea Generala a Actionarilor SC Medserv Min SA;
2. Numire reprezentant al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA in Adunarea Generala a Actionarilor SC Medserv Min SA;
3. Revocare membri ai Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA;
4. Aprobare incheiere Act Aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societăţii.
5. Nota referitoare la analiza indicatorilor / obiectivelor de performanta pentru trimestrul III 2016 si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie proportional cu gradul de neindeplinire al acestora. Nota privind calculul indemnizatiilor Consiliului de Administratie pe trimestrul III 2016 si cumulat 01.01.2016-30.09.2016 ca urmare a Hotărârii A.G.O.A nr. 11/20.12.2016 pentru perioada 01.01.2016-30.09.2016
6. 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, în conformitate cu OUG nr. 109/2011
7. Aprobare Situaţii financiare întocmite pentru exerciţiul financiar 2016, însoţite de Raportul Administratorilor şi Raportul Comisiei de Cenzori.
8. Aprobare Repartizare profit pentru exerciţiul financiar 2016.
9. Aprobare Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016 pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori.
10. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor mentionate mai sus.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al SC Medserv Min SA, respectiv, art 18, alin.1 si mandatarea Directorului Executiv in vederea efectuarii demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului pentru inregistrarea Actului Constitutiv modificat si actualizat conform Hotararii AGA. .

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv, art.18, alin.1 este urmatoarea:

"Societatea Medserv Min SA este administrata, in sistem unitar de Consiliul de Administatie compus din 3 (trei) membri."

2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate 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 formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondenţă vor fi depuse de către acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, 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 AGOA si AGEA** pentru data **de 24 mai 2017, la ora 16^{30}, respectiv 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