FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor

S.C. MEDSERV MIN S.A.

convocată pentru 23 mai / 24 mai 2017

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.J18/299/2002, cod fiscal 14814475(„Societatea"), reprezentând .....% din numărul total de .....acţiuni ale Societăţii, la data de referinţă, **08 mai 2016,** 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 **08 mai 2017** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **23.05.2017**, **ora 17^{30}**, convocată la adresa Societății din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **24.05.2017, ora 17^{30},** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

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."

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

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 formalitătilor mentionate mai sus.

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)