

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 23 mai /24 mai 2017

Subscrisa, cu
sediul în

.....
înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr., având
cod de înregistrare fiscală, deținătoare a acțiuni
nominative emise de S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului,
nr. 38A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pelângă Tribunalul Gorj, sub nr. J
18/299/2002, cod fiscal 14814475 („Societatea”), reprezentând% din numărul
total deacțiuni ale Societății, la data de referință, **08 mai 2017**, care îmi conferă un
număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, 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 corespondență corespunzător
acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de **08 mai 2017** asupra punctelor înscrise
pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la data de
23.05.2017, ora 16³⁰, convocată la adresa Societății din Municipiul Târgu Jiu,
Str. Calea Severinului, nr. 38 A, județul Gorj, România, sau la data ținerii celei de-a doua
convocări din data de **24.05.2016, ora 16³⁰**, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după
cum urmează:

1. Revocare reprezentant al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA in Adunarea
Generală a Acționarilor SC Medserv Min SA;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Numire reprezentant al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA in Adunarea Generală
a Acționarilor SC Medserv Min SA;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Revocare membri ai Consiliului de Administratie al SC Medserv Min SA;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobare incheiere Act Adicional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al Societații.

Pentru Împotrivă Abținere

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.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Notă de informare privind tranzacțiile cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, în conformitate cu OUG nr. 109/2011

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobare Situații financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2016, însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul Comisiei de Cenzori.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobare Repartizare profit pentru exercițiul financiar 2016.

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobare Descărcare de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 pe baza propunerilor Comisiei de Cenzori.

Pentru Împotrivă Abținere

10. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Denumirea acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

(semnătura și ștampilă valabilă)