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. 73 din 29.05.2015

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie 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, prin preşedintele Consiliului de Administraţie, dna. **COSNEANU** Lavinia, convoacă la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** şi **Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor** înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de **25 iunie 2015**, stabilită ca dată de referintă, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăţilor comerciale, pentru data **de 6 iulie 2015, la ora 17^{00}**, respectiv **la ora 17^{30}.**

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

1. Aprobare Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015.
2. Aprobarea programului de aprovizionare şi programului de investiţii al Societăţii.
3. Împuternicire pentru **POP** Gavrilă – Director Executiv şi **BĂLAN** Speranţa – Medic Director Adjunct pentru ***Semnătură tip A*** în relaţia cu banca BRD Groupe Société Générale.
4. Împuternicire pentru **PĂUNESCU** Liviu – Economist şi **STOLOJANU** Ion – Economist pentru ***Semnătură tip B*** în relaţia cu banca BRD Groupe Société Générale.

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

1. Raportul privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2015.
2. Raportul privind execuţia Contractelor de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2015-31.03.2015.

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 Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** şi **Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor** pentru data de **7 iulie 2015, la ora 17^{00}**, respectiv **la ora 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

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 06/07 iulie 2015

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. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475 („Societatea"), reprezentând .....% din numărul total de ..... acţiuni ale Societăţii, la data de referinţă, **25 iunie 2015** 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 **25 iunie 2015** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **06.07.2015**, **ora 17^{30}**, convocată la adresa la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **07.07.2015, ora 17^{30},** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Raportul privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru trimestrul I – 2015.

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

2. Raportul privind execuţia Contractelor de Administraţie ale membrilor Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2015-31.03.2015.

   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)

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
S.C. MEDSERV MIN S.A.
convocată pentru 06/07 iulie 2015

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. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475 („Societatea"), reprezentând .....% din numărul total de ..... acţiuni ale Societăţii, la data de referinţă, **25 iunie 2015** 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 **25 iunie 2015** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **06.07.2015**, **ora 17^{00}**, convocată la adresa Societăţii din Municipiul Târgu Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **07.07.2015, ora 17^{00},** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Aprobare Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.

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

2. Aprobarea programului de aprovizionare şi programului de investiţii al Societăţii.

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

3. Împuternicire pentru **POP** Gavrilă – Director Executiv şi **BĂLAN** Speranţa – Medic Director Adjunct pentru ***Semnătură tip A*** în relaţia cu banca BRD Groupe Société Générale.

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

4. Împuternicire pentru **PĂUNESCU** Liviu – Economist şi **STOLOJANU** Ion – Economist pentru ***Semnătură tip B*** în relaţia cu banca BRD Groupe Société Générale.

   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)