



SC Medserv Min SA

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. 143 din 25.07.2016

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C. MEDSERV MIN S.A.** (denumită în continuare "**Societatea**"), **convoacă** în conformitate cu prevederile art.121, din Legea nr. 31/1990, republicată; art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ("**Legea societăților**"), precum și cu prevederile actului constitutiv al **Societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA")**, la data de **30 august 2016, la ora 17⁰⁰**, respectiv **la ora 18⁰⁰** la sediul **Societății** situat în mun. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, județul Gorj, România, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de **24 august 2016**, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din **Legea societăților**

Ordine de zi ședință AGOA

1. Stabilire *Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016.*
2. Aprobă *Programul de investiții pe anul 2016, revizuit.*
3. Aprobare *contractare credit de 1.000.000 lei pentru finanțare achiziție computer tomograf – 1 (una) bucată.*
4. Revocare *cenzori care se afla sub incidenta prevederilor art.161, alin (2) lit.b) din Legea nr.31/1990.*
5. Alegere *cenzori.*
6. Împuternicire persoană care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGOA Societății. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Ordine de zi ședință AGEA

1. Aprobare *achiziție computer tomograf - 1 (una) bucată.*
 2. Aprobare *modificare Act Constitutiv al Societății, conform Notei nr. 461/30.06.2016, după cum urmează:*
 - prin introducerea unul alineat, respectiv art.19 *Convocarea Consiliului de Administrație*, alin. (11) Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, e-mail sau prin video-conferință, prin alte mijloace de comunicare sau combinații între acestea, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi/identifica în mod simultan una pe alta, să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate în cadrul ședinței. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de Administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Administrație.
- Consiliul de Administrație poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participări sau delegări de capacitate.
- prin modificarea art.14 alin. 1, respectiv de la:

"Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către un membru al consiliului, pe baza împuternicirii dată de președinte" la "Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către un membru al consiliului, pe baza împuternicirii dată de președinte *cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*".

- prin modificarea art. 17, alin 1, respectiv de la:

"Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis" la "Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis, *cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*".

3. Aprobare *Plan de Restructurare, Reorganizare și Eficientizare pe anul 2016, Organigramă și Stat de funcții, Plan de disponibilizare prin concediere individuală pe anul 2016.*
4. Aprobare *încheiere asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății.*
5. Aprobare *încheiere Act Adițional la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății conform Notei nr. 462/30.06.2016.*
6. Împuternicire persoană care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGEA Societății. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art. 125 din **Legea societăților** acționarii pot participa și vota în Adunarea Generală a Acționarilor prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare sau pot vota prin corespondență prin completarea buletinului de vot. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, respectiv până la data de **25 august, ora 12⁰⁰** sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de **Societate** făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Accesul acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de actul constitutiv al **Societății** se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din **Legea societăților**, **cea de-a doua AGOA și AGEA pentru data de 31 august 2016, la ora 17⁰⁰**, respectiv **la ora 18⁰⁰** în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Mandatele speciale/procurile speciale primite de reprezentanții acționarilor vor fi valabile și pentru a doua adunare.

Președinte Consiliu de Administrație,
Lavinia COSNEANU



SC Medserv Min SA

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

FORMULAR DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A. CONVOCATĂ ÎN 29/30 AUGUST 2016, ORA 18⁰⁰

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. („**Societatea**”), cu sediul la adresa, Mun. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, județul Gorj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475 reprezentând% din numărul total de acțiuni ale **Societății**, la data de referință, **24 august 2016**, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul dedrepturi de vot emise de „**Societate**”, 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 **24 august 2016** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** care va avea loc la adresa „**Societății**” în data de **30 august 2016, la ora 18⁰⁰** sau la data ținerii celei de-a doua convocări **30 august 2016, la ora 18⁰⁰** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

1. Aprobare *achiziție computer tomograf – 1 (una) bucată.*

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobare modificare Act Constitutiv al Societății, conform Notei nr. 461/30.06.2016 *după cum urmează:*
 - prin introducerea unui alineat, respectiv art.19 *Convocarea Consiliului de Administrație*, alin. (11) Ședințele Consiliului de Administrație pot avea loc prin telefon, e-mail sau prin videoconferință, prin alte mijloace de comunicare sau combinații între acestea, prin intermediul cărora toate persoanele care participă la ședință se pot auzi/identifica în mod simultan una pe alta, să ia cunoștință în timp real și/sau continuu de cele exprimate în cadrul ședinței. Participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană, în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot. Oricare dintre membrii Consiliului de

Administrație poate delega către un alt membru capacitatea de a vota în cadrul unei anume ședințe a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație poate adopta regulamente cu privire la modul de exercitare a unei astfel de participări sau delegări de capacitate.

- prin modificarea art.14 alin. 1, respectiv de la:

"Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către un membru al consiliului, pe baza împuternicirii dată de

președinte" la "Adunarea Generală a Acționarilor se convoacă de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către un membru al consiliului, pe baza împuternicirii dată de președinte *cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*".

- prin modificarea art. 17, alin 1, respectiv de la:

"Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis" la "Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis, *cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*".

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobare Plan de Restructurare, Reorganizare și Eficientizare pe anul 2016, Organigramă și Stat de funcții, Plan de disponibilizare prin concediere individuală pe anul 2016.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobare încheiere asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobare încheiere Act Adițional la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație al Societății conform Notei nr. 462/30.06.2016.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Împuternicire persoană care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGEA Societății. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Denumire acționar persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

Nume, prenume și funcție reprezentant legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

(semnătură și ștampilă valabilă)



SC Medserv Min SA

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

FORMULAR DE VOT
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. MEDSERV MIN S.A. CONVOCATĂ ÎN 30/31 AUGUST 2016, ORA 17⁰⁰

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. („**Societatea**”), cu sediul la adresa, Mun. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, județul Gorj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475 reprezentând% din numărul total de acțiuni ale **Societății**, la data de referință, **24 august 2016**, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând% din totalul dedrepturi de vot emise de „**Societate**”, 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 **24 august 2016** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** care va avea loc la adresa „**Societății**” în data de **30 august 2016, la ora 17⁰⁰** sau la data ținerii celei de-a doua convocări **31 august 2016, la ora 17⁰⁰** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează:

1. Stabilire *Buget de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2016.*

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aproba *Programul de investiții pe anul 2016, revizuit.*

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobare *contractare credit de 1.000.000 lei pentru finanțare achiziție computer tomograf – 1 (una) bucată.*

Pentru Împotrivă Abținere

4. Împuternicire persoană care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de AGOA Societății. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Revocarea cenzorilor care se afla sub incidenta prevederilor art.161, alin (2) lit.b) din Legea nr.31/1990.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Alegerea cenzorilor.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

Denumire acționar persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

Nume, prenume și funcție reprezentant legal al acționarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)

(semnătură și ștampilă valabilă)