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. 62/23.11.2017

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 prevederilor Legii 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″*) la data de 28 decembrie 2017, la ora 09^{00},** la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, România pentru toti actionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 10 decembrie 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. Nota de informare privind tranzacţiile cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia, pentru trimestrul III 2017, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Prezentarea Raportului privind activitatea Consiliului de Administraţie pentru perioada 01.01.2017 - 30.09.2017.

3. Stabilirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2017.

4. Aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă aferente membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2017, calculate pe baza Bugetului de Venituri și Cheltuieli (BVC) rectificat aprobat pentru anul 2017.

5. Raport al comisei de cenzori referitor la modul de ducere la indeplinire a hotararilor CA si AGA adoptate in anul 2017 si impactul asupra situatiei financiare realizate de societate in cazul neducerii la indeplinire a masurilor stabilite prin aceste hotarari.

6. Împuternicirea persoanei autorizate 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 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** pentru data **de 29 decembrie 2017, la ora 09^{00}**, 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