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. 1 / 25.01.2018

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 27 februarie 2018, 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 05 februarie 2018, 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. Incetare mandat membru provizoriu in Consiliul de Administratie, numit pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţie pe postul rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selectie conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Aprobare model de contract de administratie incheiat cu membrul Consiliului de Administratie numit;

Imputernicire a reprezentantului Societatii Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului cu administratorul numit;

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia;

3. Aprobarea reluarii procedurii de selectie pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Medserv Min S.A;

4. Informare cu privire la Raportul cenzorilor nr. 6630/22/12.2017;

5. Informare cu privire la modul de aducere la îndeplinire a măsurii nr. 3 din Dispoziţia obligatorie nr. CRR-AIF 1704/30.05.2017;

6. Informare cu privire la decizia definitivă a instanţei de judecată în Dosarul nr. 2853/95/2016;

7. Informare cu privire la decizia definitivă a instanţei de judecată în Dosarul nr. 8858/318/2017;

8. Informare cu privire la modul de aducere la îndeplinire a măsurii nr. 1 din Dispoziţia obligatorie nr. CV 3270/09.06.2015**;**

9. Prezentarea situatiei privind gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta pentru perioada ianuarie-decembrie 2017 si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie in concordanta cu gradul de indeplinire a acestora.

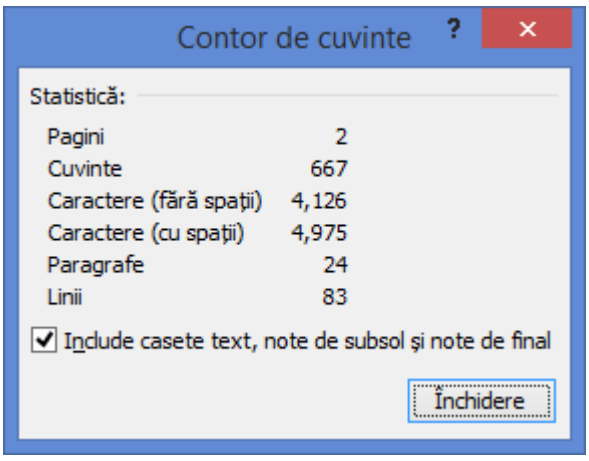
10. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.
Persoana împuternicită va putea delega 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 general 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 28 februarie 2018, 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