

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. 42/ 29.08.2018

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MEDSERV MIN S.A. ("**Societatea**"), cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38 A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr. J 18/299/2002, cod fiscal 14814475, în temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") la data de 02 octombrie 2018, la ora 09⁰⁰, respectiv la ora 09³⁰**, la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, județul Gorj, România pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de 20 septembrie 2018, stabilită ca dată de referință, conform art. 123, alineatul 2 din Legea societăților comerciale.

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

1. Aprobare indicatori de performanță ai membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Medserv Min S.A. pentru anul 2018, stabiliți prin procesul verbal nr. 20307/16.08.2018 al ședinței de negociere;

2. Aprobarea încheierii de acte adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A., cuprinzând indicatorii de performanță pentru anul 2018, stabiliți prin procesul verbal nr. 20307/16.08.2018 al ședinței de negociere;

Împuternicirea reprezentantului CE Oltenia în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru semnarea actelor adiționale la contractele de administrație ale membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. Medserv Min S.A.

3. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe 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 menționate mai sus.

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

1. Aprobare organigramă și ștat de funcții al SC Medserv Min S.A. în baza Notei nr. 4260/24.08.2018;

2. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Medserv Min S.A.

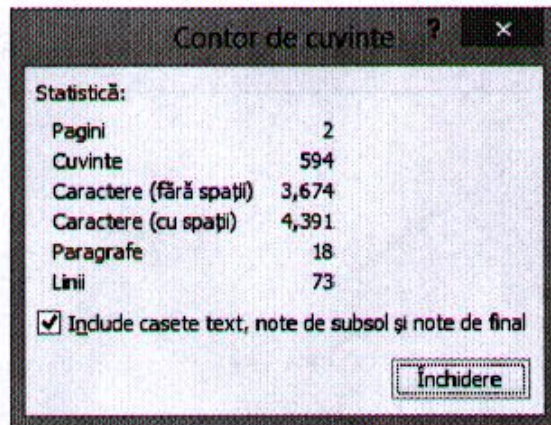
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală sau pot vota prin corespondență prin completarea formularului de vot.

Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de către acționari cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

Procurile vor fi depuse în original la data adunării, 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 nr. 31/1990, republicată, **cea de-a doua AGOA și AGEA pentru data de 03 octombrie 2018, la ora 09⁰⁰, respectiv 09³⁰**, în același loc. Data de referință indicată în preambulul prezentei convocări va 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.



Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	594
Caractere (fără spații)	3,674
Caractere (cu spații)	4,391
Paragrafe	18
Linii	73

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

Președinte Consiliu de Administrație,
GOSNEANU Lavinia

