MSM 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. 60/ 12.10.2018

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 15 noiembrie 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 01 noiembrie 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 administraţie încheiat cu membrul Consiliului de Administraţie numit;

Împuternicire a reprezentantului Societăţii 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;

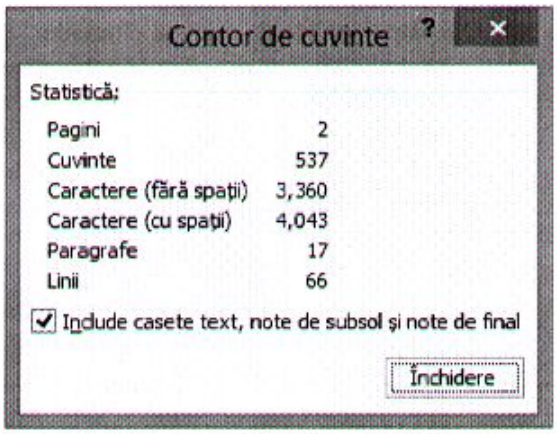
3. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate si oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Medserv Min S.A.
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor mentionate 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 general 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** pentru data **de 22 noiembrie 2018, la ora 09^{00}**, 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.



Președinte Consiliu de Administrație,
COSNEANU Lavinia