FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor

S.C. MEDSERV MIN S.A.

convocată pentru 08 mai / 15 mai 2019

Subscrisa ....., cu sediul în ……..... înmatriculată la Registrul Comerţului ..... sub nr. ....., având cod de înregistrare fiscală ....., deţinătoare a ..... acţiuni nominative emise de S.C. MEDSERV MIN S.A. cu sediul în loc. Tg.-Jiu, Str. Calea Severinului, nr. 38A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj, sub nr.J18/299/2002, cod fiscal 14814475(„Societatea"), reprezentând .....% din numărul total de .....acţiuni ale Societăţii, la data de referinţă, **30 aprilie 2019,** care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând .....% din totalul de.....drepturi de vot emise de S.C.MEDSERV MIN S.A., 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 corespondenţă corespunzător acţiunilor înregistrate în Registrul Acţionarilor la data de **30 aprilie 2019** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **08.05.2019**, **ora 12[15]**, convocată la adresa **Societatea Complexul Energetic Oltenia** din loc. Tg.-Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judeţul Gorj, România, sau la data ţinerii celei de-a doua convocări **15.05.2019, ora 12[15],** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Informare cu privire la Adresa nr. 546/21.03.2019 înaintată de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

2. Informare cu privire la situația auditării situațiilor financiare aferente anului 2018;

Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societăţii, astfel:

- prin introducerea unui nou alineat, respectiv:

Art. 16 Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor

……..…...

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Medserv Min S.A. are urmatoarele atribuții principale :

……..…...

m) să numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, în cazul in care situaţiile financiare ale societatii sunt auditate;

Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

4. Ratificarea acțiunii în răspundere patrimonială inițiată în instanță privind pe dl. Pop Gavrilă, fost director al S.C. Medserv Min S.A., în temeiul art. 155 din Legea 31/1990 cu modificările și completările ulterioare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurii nr.2, lit a), teza 1, din decizia Curții de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Gorj nr. 20/14.03.2019.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

4. Împuternicire persoană autorizată care să îndeplinească toate si oricare dintre formalitătile cerute pentru înregistrarea si pentru asigurarea opozabilitătii către terte persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor Medserv Min S.A. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalitătilor mentionate mai sus.

Pentru ..... Împotrivă ..... Abţinere .....

Data .....

Denumirea acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)
_____

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al acţionarului persoana juridică
(în clar, cu majuscule)
_____
(semnătura şi ştampilă valabilă)