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. 59/ 26.07.2019

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")* si Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ("AGEA") la data de 29 august 2019, la ora 12^{00}, respectiv 12^{15},** 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 14 august 2019, 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. Revocare cenzori.
2. Alegere cenzori până la finalizarea procedurii de achiziţie a serviciului de auditare a situaţiilor financiare de către un auditor financiar independent, în condiţiile legii.
3. Nota de informare privind încheierea nr.29/29.05.2019 emisă de Curtea de Conturi a României- Departamentul IV şi a demersurilor intreprinse de SC Medserv Min SA până la termenul stabilit.
4. Stabilirea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2019.
5. Aprobarea reluării procedurii de selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al SC Medserv Min SA.
6. 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 menţionate mai sus.

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

1. Aprobare organigramă şi stat de funcţii al societăţii prezentate în referatul 3295/18.07.2019.
2. Împuternicirea persoanei autorizate care să îndeplinească toate şi oricare dintre formalităţile cerute pentru înregistrarea şi pentru asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Medserv Min S.A.

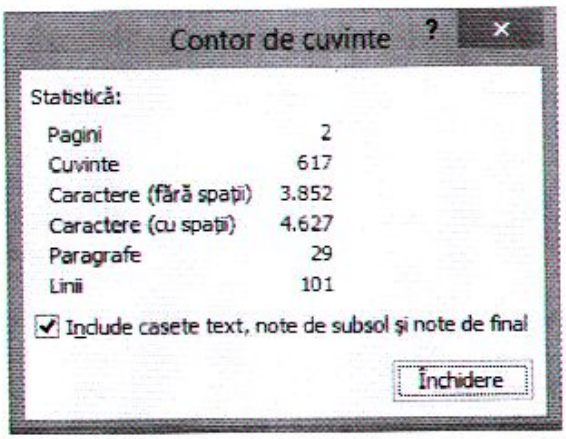
Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mentionate mai sus.

În conformitate cu dispozițiile art.125 din Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, acționarii pot participa și vota în adunarea generala 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 si AGEA** pentru data **de 30 august 2019, la ora 12^{00}, respectiv 12^{15},** 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