FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

S.C. MEDSERV MIN S.A.

convocată pentru 21 ianuarie / 28 ianuarie 2020

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, **03 ianuarie 2020,** 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 **03 ianuarie 2020** asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor** care va avea loc la data de **21.01.2020**, **ora 12^{00}**, 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 din data de **28.01.2020, ora 12^{00},** în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Revocare membrii ai Consiliului de Administrație ai SC Medserv Min SA începand cu data de 01.02.2020 ca urmare a încetării mandatelor.

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

2. Numire a doi membrii provizorii în Consiliul de Administraţie pe posturile rămase vacante, până la finalizarea procedurii de selecție conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprobare model de contract de administrație încheiat cu membrii Consiliului de Administrație numiti.

Împuternicirea reprezentantului S.Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractelor cu administratorii numiti;

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

3. Prelungire mandat membru provizoriu în Consiliul de Administrație numit pe postul rămas vacant prin Hotărarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 14.10.2019.

Aprobare model de contract de administrație încheiat cu membrul Consiliului de Administrație numit.

Împuternicirea reprezentantului S.Complexul Energetic Oltenia SA pentru semnarea contractului cu administratorul numit;

4. 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 SA.
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)